

北京动力源科技股份有限公司

2020 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、2020 年员工持股计划第一次持有人会议召开情况

北京动力源科技股份有限公司（简称“公司”）2020 年员工持股计划第一次持有人会议通知于 2020 年 12 月 17 日通过电话和电子邮件的方式发出，会议于 2020 年 12 月 25 日下午 15:00 在公司以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议应出席持有人 115 人，实际出席持有人 111 人，代表员工持股计划份额 15,826,250 份，占公司本次员工持股计划总份额的 97.96%。本次会议由公司董事长何振亚先生召集和主持，会议的召开符合《2020 年员工持股计划（草案修订稿）》及《2020 年员工持股计划管理办法（修订稿）》的相关规定。

二、2020 年员工持股计划第一次持有人会议审议情况

会议通过表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于〈2020 年员工持股计划持有人会议议事规则〉的议案》

为保证 2020 年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《2020 年员工持股计划（草案修订稿）》及《2020 年员工持股计划管理办法（修订稿）》的相关规定，公司制定《2020 年员工持股计划持有人会议议事规则》。

表决结果：同意 15,826,250 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

（二）审议通过《关于设立 2020 年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证 2020 年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《2020 年员工持股计划（草案修订稿）》及《2020 年员工持股计划管理办法（修订稿）》的相关规定，设立 2020 年员工持股计划管理委员会，作为员工持股计划

的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。2020年员工持股计划管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人，管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。

表决结果：同意 15,826,250 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

(三) 审议通过《关于选举 2020 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

经本次持有人会议审议通过，同意选举胡一元、王新生、范文明为 2020 年员工持股计划管理委员会委员，任期与公司 2020 年员工持股计划存续期一致。

表决结果：同意 15,826,250 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

(四) 审议通过《关于〈2020 年员工持股计划管理委员会会议事规则〉的议案》

为保证 2020 年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《2020 年员工持股计划（草案修订稿）》及《2020 年员工持股计划管理办法（修订稿）》的相关规定，公司制定《2020 年员工持股计划管理委员会会议事规则》。

表决结果：同意 15,826,250 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

(五) 审议通过《关于授权公司 2020 员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事项的议案》

根据《2020 年员工持股计划（草案）》及《2020 年员工持股计划管理办法》的有关规定，提请员工持股计划持有人会议授权 2020 年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：

- (1) 负责召集持有人会议；
- (2) 开立并管理本员工持股计划的证券账户、资金账户及其他相关账户；
- (3) 代表全体持有人对 2020 年员工持股计划进行日常管理；

(4) 代表全体持有人行使股东权利，该股东权利包括但不限于公司股东大会的出席权、提案权、表决权以及参加公司现金分红、送股、转增股份、配股等权利；

(5) 代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；

(6) 管理 2020 年员工持股计划利益分配；

(7) 批准持有人份额转让；

(8) 决定存续期内，公司发生派息时，员工持股计划因持有公司股份而获得的现金股利在员工持股计划存续期内进行分配；

(9) 决定员工持股计划弃购份额、被强制转让份额的归属；

(10) 办理员工持股计划份额的簿记建档、变更和继承登记；

(11) 办理员工持股计划份额继承登记；

(12) 制定、执行员工持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转换债券等再融资事宜的方案；

(13) 本员工持股计划的锁定期满后，管理委员会在员工持股计划存续期间出售员工持股计划所持有的标的股票；

(14) 持有人会议授权的或本草案规定的其他职责。

本授权自公司 2020 年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司 2020 年员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意 15,826,250 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

北京动力源科技股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月二十六日