

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

关于第一期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法律责任。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划第一次持有人会议于 2024 年 9 月 5 日以现场和通讯相结合的方式召开。会议由公司董事会秘书王常坤先生召集和主持，出席本次会议的持有人 43 人，代表第一期员工持股计划份额 716.775 万份，占公司第一期员工持股计划总份额的 75.40%。本次会议的召集、召开及表决程序符合公司第一期员工持股计划的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于设立第一期员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司第一期员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《合肥泰禾智能科技集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及《合肥泰禾智能科技集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立第一期员工持股计划管理委员会，作为第一期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。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。第一期员工持股计划管理委员会委员的任期为第一期员工持股计划的存续期。管理委员会委员发生变动时，由持有人会议重新选举。

表决结果：同意 716.775 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

二、审议通过《关于选举第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》

经审议表决，选举左平先生、余弦先生和武廷玉先生为公司第一期员工持股计划管理委员会委员，任期为第一期员工持股计划的存续期。管理委员会委员与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

表决结果：同意 716.775 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

同日，公司召开第一期员工持股计划管理委员会第一次会议，选举左平先生为公司第一期员工持股计划管理委员会主任，任期与第一期员工持股计划的存续期一致。

三、审议通过《关于授权公司第一期员工持股计划管理委员会办理与本持股计划相关事项的议案》

根据公司《合肥泰禾智能科技集团股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》和《合肥泰禾智能科技集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的有关规定，持有人大会授权第一期员工持股计划管理委员会办理与本持股计划相关事项，具体如下：

- 1、负责召集持有人会议；
- 2、代表全体持有人对员工持股计划的日常管理；
- 3、代表全体持有人行使股东权利；
- 4、管理员工持股计划收益分配；
- 5、按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；
- 6、决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；
- 7、决策员工持股计划标的股票非交易过户至持有人个人证券账户事项；
- 8、办理员工持股计划份额继承登记；

9、按照员工持股计划规定审议确定个人放弃认购份额、因个人考核未达标、个人异动等原因而收回的份额等的分配/再分配方案；

10、决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；

11、代表全体持有人签署相关文件；

12、持有人会议授权的其他职责；

13、《合肥泰禾智能科技集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

表决结果：同意 716.775 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

特此公告。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会

2024 年 9 月 6 日