

## 广东华铁通达高铁装备股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 24 日在公司会议室召开 2022 年第一次职工代表大会，就公司拟实施的第一期员工持股计划（以下简称“本次持股计划”）征求公司职工代表意见。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经全体与会职工代表民主讨论，作出如下决议：

一、审议通过《关于〈广东华铁通达高铁装备股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。

《广东华铁通达高铁装备股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，遵循依法合规、自愿参与、风险自担等基本原则，在实施员工持股计划前充分征求了公司员工意见，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，提高公司员工的凝聚力和竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展。

同意《广东华铁通达高铁装备股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的相关内容。

本次持股计划尚需经过董事会、股东大会审议通过方可实施。

## 二、备查文件

经公司与会职工代表签字的 2022 年第一次职工代表大会会议决议。

特此公告。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会

2022 年 5 月 27 日