

证券代码：002803

证券简称：吉宏股份

公告编号：2022-073

厦门吉宏科技股份有限公司关于 第三期员工持股计划第一次持有人会议决议的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三期员工持股计划第一次持有人会议于 2022 年 11 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议由董事长王亚朋先生主持，出席本次会议的持有人共计 171 人，代表本次员工持股计划份额 6,075,307 份，占本次员工持股计划份额的 100%。本次会议的召开符合《厦门吉宏科技股份有限公司第三期员工持股计划(草案)》与《厦门吉宏科技股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》相关规定。

经出席会议持有人认真讨论，形成如下决议：

一、审议并通过《关于设立公司第三期员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司本次员工持股计划的顺利实施，同意根据《厦门吉宏科技股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》和《员工持股计划管理办法》等规定设立本次员工持股计划管理委员会，代表持有人统一管理员工持股计划，负责员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利，维护员工持股计划持有人的合法权益。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 人，任期与本次员工持股计划存续期一致。

表决结果：同意 6,075,307 份，占出席会议的持有人所持有效表决份额总数的 100%，反对 0 份，弃权 0 份。

二、审议并通过《关于选举公司第三期员工持股计划管理委员会委员的议案》

同意选举郭维维、许文秀、何义为公司第三期员工持股计划委员会委员，任期与本次员工持股计划存续期一致。上述管理委员会成员与公司控股股东、实际控制人、公司持股 5% 以上股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

表决结果：同意 6,075,307 份，占出席会议的持有人所持有效表决份额总数的 100%，反对 0 份，弃权 0 份。

同日，公司第三期员工持股计划管理委员会召开第一次会议，选举郭维维为公司第三期员工持股计划管理委员会主任，任期与员工持股计划存续期一致。

三、审议并通过《关于授权员工持股计划管理委员会办理与员工持股计划相关事宜的议案》

为保证本次员工持股计划工作的顺利实施，同意根据《厦门吉宏科技股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》和《员工持股计划管理办法》相关规定，授权员工持股计划管理委员会全权办理员工持股计划相关事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、负责召集和主持持有人会议；
- 2、为员工持股计划开立证券账户、资金账户及其他相关账户；
- 3、代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；
- 4、代表全体持有人暨员工持股计划行使员工持股计划资产所对应的股东权利；
- 5、拟定、执行员工持股计划在存续期内参与公司非公开发行、配股或发行可转换债券等再融资事宜的方案；
- 6、代表全体持有人、员工持股计划对外签署相关协议、合同；
- 7、负责员工持股计划的清算和财产分配；
- 8、根据管理办法对持股计划的财产进行处置；
- 9、持有人会议授予的其他职责。

上述授权有效期自本次持有人会议审议通过之日起，至公司第三期员工持股计划存续期届满之日止。

表决结果：同意 6,075,307 份，占出席会议的持有人所持有效表决份额总数的 100%，反对 0 份，弃权 0 份。

特此公告。

厦门吉宏科技股份有限公司

董 事 会

2022年11月24日