

深圳市汇川技术股份有限公司

关于第一期长效激励持股计划第一次持有人会议决议的公告

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。

深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一期长效激励持股计划第一次持有人会议于 2022 年 9 月 16 日以通讯会议的方式召开。会议由公司董事会秘书宋君恩先生主持。本次会议出席的持有人为 92 人，代表第一期长效激励持股计划有表决权的份额为 2,404,613 份，占公司第一期长效激励持股计划有表决权份额总数的 100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及公司第一期长效激励持股计划的有关规定，会议合法有效。经与会持有人逐项审议，通过以下议案：

1、审议通过《关于设立公司第一期长效激励持股计划管理委员会的议案》

表决结果：同意 2,278,632 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 94.76%；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 125,981 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 5.24%。

为保证公司第一期长效激励持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据公司《第一期长效激励持股计划》《长效激励持股计划管理办法》的相关规定，同意设立第一期长效激励持股计划管理委员会，作为第一期长效激励持股计划的日常管理与监督机构，对第一期长效激励持股计划持有人会议负责，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，任期与第一期长效激励持股计划的存续期一致。

2、审议通过《关于选举公司第一期长效激励持股计划管理委员会委员的议案》

表决结果：同意 2,278,632 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 94.76%；

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 125,981 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 5.24%。

为保证公司第一期长效激励持股计划管理委员会的规范运作，选举宋君恩先生、吴妮妮女士、苏通先生为公司第一期长效激励持股计划管理委员会委员，任期与第一期长效激励持股计划存续期一致。

宋君恩先生为公司董事、副总裁、董事会秘书，不是持有公司 5% 以上股份的股东，与公司实际控制人、其他现任董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

吴妮妮女士、苏通先生不是持有公司 5% 以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员，且与前述主体不存在关联关系。

同日，公司召开第一期长效激励持股计划管理委员会第一次会议，选举了吴妮妮女士为第一期长效激励持股计划管理委员会主任，任期与第一期长效激励持股计划存续期一致。

3、审议通过《关于授权公司第一期长效激励持股计划管理委员会办理员工持股计划相关事宜的议案》

表决结果：同意 2,278,632 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 94.76%；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 125,981 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 5.24%。

为保证公司第一期长效激励持股计划的顺利实施，根据公司《长效激励持股计划管理办法》的有关规定，现授权第一期长效激励持股计划管理委员会办理第一期长效激励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，执行持有人会议的决议；
- (2) 代表全体持有人监督持股计划的日常管理；
- (3) 办理持股计划份额认购事宜；
- (4) 代表全体持有人行使股东权利；
- (5) 决定并执行持股计划权益的清算与分配；
- (6) 决定持股计划被强制转让份额的归属；
- (7) 办理持股计划份额继承登记；

(8) 持有人会议授权的其它职责。

本授权自公司第一期长效激励持股计划第一次持有人会议审议通过之日起至公司第一期长效激励持股计划终止之日内有效。

特此公告。

深圳市汇川技术股份有限公司

董事会

二〇二二年九月十九日