

证券代码：300365

证券简称：恒华科技

公告编码：2021（106）号

北京恒华伟业科技股份有限公司

2021年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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。

北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年员工持股计划第一次持有人会议于2021年12月30日在公司12层会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于2021年12月27日通过电话、邮件方式送达至全体持有人。会议由董事会秘书陈显龙先生召集并主持，本次会议应出席持有人20人，实际出席持有人20人，代表本次员工持股计划份额8,283,604份，占本次员工持股计划总份额的100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司2021年员工持股计划的有关规定。

经出席会议的持有人审议，通过了如下议案：

1、审议通过《关于设立 2021 年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司2021年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据公司《2021年员工持股计划（草案）》和《2021年员工持股计划管理办法》等有关规定，同意设立公司2021年员工持股计划管理委员会，作为公司2021年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，任期与公司2021年员工持股计划存续期一致。

表决结果：同意8,283,604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%。

2、审议通过《关于选举公司 2021 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

同意选举张妍女士、张社轩先生、蔡长华女士为公司2021年员工持股计划管理委员会委员，任期与2021年员工持股计划存续期一致。上述委员非持有公

司5%以上股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员，亦与前述主体不存在关联关系。

表决结果：同意8,283,604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2021年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举张妍女士为2021年员工持股计划管理委员会主任，任期与2021年员工持股计划存续期一致。

3、审议通过《关于授权公司 2021 年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宜的议案》

根据公司《2021 年员工持股计划（草案）》和《2021 年员工持股计划管理办法》等有关规定，为了保证公司 2021 年员工持股计划的顺利进行，现授权 2021 年员工持股计划管理委员会办理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）代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理；
- （3）代表全体持有人行使除表决权以外的股东权利；
- （4）代表全体持有人享有参加上市公司现金分红、债券兑息、送股、转增股份、配股和配售债券等权利；
- （5）管理员工持股计划利益分配，按照员工持股计划的规定决策持有人的参与资格，以及持有人所持份额收回、转让、继承以及收益兑现等事宜；
- （6）持有人会议授权的其他职责；
- （7）2021 年员工持股计划及相关法律法规约定的其它应由管理委员会履行的职责。

本授权自公司 2021 年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司 2021 年员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意8,283,604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。

北京恒华伟业科技股份有限公司董事会

2021年12月31日