

中衡设计集团股份有限公司

2022 年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个别及连带责任。

中衡设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年员工持股计划第一次持有人会议于 2022 年 10 月 27 日召开，会议由公司副总经理、董事会秘书胡义新先生主持，本次会议应出席持有人 105 人，实际出席持有人 105 人，代表 2022 年员工持股计划份额中 542.9948 万份，占公司 2022 年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《中衡设计集团股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法（修订稿）》的有关规定，会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于设立公司 2022 年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司 2022 年员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根据《中衡设计集团股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法（修订稿）》的相关规定，拟设立 2022 年员工持股计划管理委员会，作为 2022 年员工持股计划的日常管理和监督机构，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 人，2022 年员工持股计划管理委员会委员的任期为 2022 年员工持股计划的存续期。

表决结果：同意 5,429,948 份，占出席本次会议的持有人所持有表决权份额总额的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

二、审议通过了《关于选举公司 2022 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

根据《中衡设计集团股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法（修订稿）》的相关规定，选举张谨、廖晨、胡义新为本次员工持股计划管理委员会委员，张谨

为管理委员会主任，任期为公司 2022 年员工持股计划的存续期。

表决结果：同意 5,429,948 份，占出席本次会议的持有人所持有表决权份额总额的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

三、审议通过了《关于授权公司 2022 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》

本次持有人会议将授权管理委员会办理与本次员工持股计划相关的事宜，包括但不限于：

- (1) 负责召集持有人会议；
- (2) 负责员工持股计划的日常管理(包括但不限于管理员工持股计划证券账户和资金账户、决定股票买卖或非交易过户、领取股票分红等事项)；
- (3) 代表或授权管理委员会主任代表本员工持股计划行使员工持股计划资产所对应的股东权利，该股东权利包括但不限于公司股东大会的出席权、提案权、投票权以及参加公司现金分红、债券兑息、送股、转增股份、配股和配售债券等权利；
- (4) 负责管理员工持股计划资产；
- (5) 决策是否聘请相关专业机构为员工持股计划日常管理提供管理、咨询等服务，负责与专业咨询机构的对接工作；
- (6) 办理本员工持股计划份额登记；
- (7) 代表本员工持股计划向持有人分配收益和现金资产，或根据本员工持股计划的归属与考核安排将当期可归属员工持股计划份额对应的标的股票非交易过户至持有人；
- (8) 按照本员工持股计划的规定决定取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动等事宜；
- (9) 决定本员工持股计划份额的回收、承接以及对应权益的兑现安排；
- (10) 办理本员工持股计划份额继承登记；
- (11) 代表或授权管理委员会主任代表员工持股计划对外签署相关协议或合同（若有）；
- (12) 持有人会议授权的其他职责。

表决结果：同意 5,429,948 份，占出席本次会议的持有人所持有表决权份额总额的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

特此公告。

中衡设计集团股份有限公司董事会

2022年10月29日