

伟时电子股份有限公司 职工代表大会决议公告

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。

伟时电子股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于2023年8月25日在公司会议室召开。本次会议主要就公司拟实施的2023年员工持股计划征求公司职工代表意见，本次会议应到会职工代表94人，实到87人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《伟时电子股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规和规范性文件的有关规定，会议的召集、召开程序及作出的决议合法、有效。经与会职工代表认真讨论，形成以下决议：

（一）审议通过《关于公司<2023年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

《伟时电子股份有限公司2023年员工持股计划（草案）》及其摘要符合《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》等有关法律法规、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、资金自筹的基本原则，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。公司实施本次员工持股计划能够进一步完善公司的治理结构，建立有效的激励约束机制，增强公司管理层及核心员工对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，有利于公司的长远发展。

经与会非关联职工代表表决，一致同意公司《2023年员工持股计划（草案）》及其摘要的相关内容。

公司《2023年员工持股计划（草案）》及其摘要尚需经公司董事会和股东大会审议通过方可实施。

（二）审议通过《关于公司<2023年员工持股计划管理办法>的议案》

公司《2023 年员工持股计划管理办法》的相关内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》之规定，内容合法、有效。

经与会非关联职工代表表决，一致同意公司《2023 年员工持股计划管理办法》的相关内容。

公司《2023 年员工持股计划管理办法》尚需经公司董事会和股东大会审议通过方可实施。

特此公告。

伟时电子股份有限公司

2023 年 8 月 30 日