

证券代码：688678

证券简称：福立旺

公告编号：2021-025

福立旺精密机电（中国）股份有限公司 关于第一期员工持股计划进展的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 截至本公告日，福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划的银行账户及证券账户已开立完毕，正在办理资金划转事项，尚未购买公司股票。

● 第一期员工持股计划第一次持有人会议（以下简称“持有人会议”）召开，同意设立公司第一期员工持股计划管理委员会（以下简称“管理委员会”），选举管理委员会委员，授权公司第一期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。

一、第一期员工持股计划账户开立进展

公司于2021年3月12日召开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议及2021年3月31日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈福立旺精密机电（中国）股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2021年3月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律法规的相关规定，现将公司第一期员工持股计划的实施进展情况公告如下：

截至本公告日，公司本次员工持股计划的银行账户及证券账户已开立完毕，正在办理资金划转事项，尚未购买公司股票。

公司将持续关注第一期员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

二、第一期员工持股计划第一次持有人会议召开及审议情况

（一）、持有人会议召开情况

公司第一期员工持股计划第一次持有人会议于 2021 年 4 月 26 日以现场结合通讯方式召开（以下简称“本次会议”），本次会议通知已于 2021 年 4 月 23 日向全体持有人发出。

本次会议由公司董事、副总经理、董事会秘书顾月勤女士召集和主持。会议应出席持有人 128 人、实际出席持有人和委托代理人 128 人，代表公司第一期员工持股计划份额 2,000 万份、占公司第一期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第一期员工持股计划的有关规定。

（二）、持有人会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过以下议案：

1、审议并通过了《关于〈设立福立旺精密机电（中国）股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会〉的议案》

根据公司《第一期员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立第一期员工持股计划管理委员会，作为公司第一期员工持股计划的日常管理机构，代表持有人行使股东权利等职权。管理委员会对全体持有人负责，向持有人会议汇报工作并接受其监督。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。

表决结果：同意 2,000 万份，反对 0 份，弃权 0 份。

2、审议并通过了《关于〈选举福立旺精密机电（中国）股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会委员〉的议案》

选举陈君女士、丁健先生、郑秋英女士为公司第一期员工持股计划管理委员会委员。上述人员任期与公司第一期员工持股计划存续期一致。

表决结果：同意 2,000 万份，反对 0 份，弃权 0 份。

3、审议并通过了《关于〈授权福立旺精密机电（中国）股份有限公司第一期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》

为保证公司第一期员工持股计划的顺利实施，持有人会议授权公司第一期员工持股计划管理委员会的相关事项，包括但不限于：

- (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股东权利；
- (4) 管理员工持股计划利益分配；
- (5) 按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；
- (6) 决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；
- (7) 办理员工持股计划份额继承登记；
- (8) 决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
- (9) 代表全体持有人签署相关文件；
- (10) 持有人会议授权的其他职责；
- (11) 计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

表决结果：同意 2,000 万份，反对 0 份，弃权 0 份。

特此公告。

福立旺精密机电（中国）股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 27 日