

天津长荣科技集团股份有限公司

关于 2022 年员工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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年员工持股计划第一次持有人会议于 2023 年 06 月 08 日在公司会议室以现场结合通讯形式召开。本次会议由公司副总裁、董事会秘书江波先生主持，应出席会议持有人 85 人，实际出席会议的持有人 85 人，代表公司 2022 年员工持股计划份额 12,226,400 份，占本员工持股计划持有表决权份额的 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《天津长荣科技集团股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》和《天津长荣科技集团股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议并通过了《关于设立公司 2022 年员工持股计划管理委员会的议案》

同意设立 2022 年员工持股计划管理委员会，作为公司 2022 年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。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 人。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 12,226,400 份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0.00%；弃权 0 份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0.00%。

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

选举王广龙先生、胡彬先生、韩露女士为公司 2022 年员工持股计划管理委员会委员，其中王广龙先生为管理委员会主任，任期与公司 2022 年员工持股计划存续期间一致。前述管理委员会成员均未在公司担任董事、监事、高级管理人员职务，未在公司第一大股东单位担任职务，与持有公司 5% 以上股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

表决结果：同意 12,226,400 份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0.00%；弃权 0 份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0.00%。

三、审议通过《关于授权公司 2022 年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司 2022 年员工持股计划事宜的顺利进行，提请员工持股计划持有人会议授权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股东权利；
- 4、办理员工持股计划份额认购事宜；
- 5、管理员工持股计划利益分配；
- 6、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；
- 7、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；
- 8、办理本计划份额簿记建档、变更和继承登记；
- 9、决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
- 10、确定员工持股计划预留份额持有人、预留份额的认购价格以及相关处置事宜；
- 11、代表全体持有人签署相关文件；
- 12、持有人会议授权的其他职责；
- 13、本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。

本授权自公司 2022 年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司 2022 年员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意 12,226,400 份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0.00%；弃权 0 份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0.00%。

特此公告

天津长荣科技集团股份有限公司
董事会

2023 年 06 月 08 日