

证券代码：002993

证券简称：奥海科技

公告编号：2023-044

东莞市奥海科技股份有限公司

2023 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。

东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第一次持有人会议于 2023 年 7 月 25 日以现场及通讯表决方式召开。会议由董事会秘书蔺政先生主持，本次会议应出席持有人 217 人，实际出席持有人 217 人（不含预留份额），代表本员工持股计划份额 216.7 万份，占公司本员工持股计划总份额（不含预留份额）的 100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司本员工持股计划的有关规定。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 2023 年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证本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《2023 年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立本员工持股计划管理委员会，作为本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 人。本员工持股计划管理委员会委员的任期为本员工持股计划的存续期。

表决结果：同意 216.7 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

二、审议通过了《关于选举 2023 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

根据公司《2023 年员工持股计划（草案）》《2023 年员工持股计划管理办

法》等相关规定，经本次持有人会议征集并提名，同意选举汪淳女士、刘艳女士及蒋琛女士为公司本员工持股计划管理委员会委员，任期与本员工持股计划存续期间一致。

上述管理委员会委员与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、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 216.7 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

三、审议通过了《关于授权公司 2023 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》

为了保证公司本员工持股计划的顺利实施，现授权管理委员会办理员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
- 2、代表全体持有人对员工持股计划的日常管理；
- 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、负责制定预留份额分配方案，包括但不限于确定预留份额的认购对象、认购份额等；
- 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、办理员工持股计划份额继承登记；
- 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、代表全体持有人签署相关文件；
- 11、持有人会议授权的其他职责；

12、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 216.7 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

四、备查文件

1、公司 2023 年员工持股计划第一次持有人会议决议。

特此公告。

东莞市奥海科技股份有限公司董事会

2023 年 7 月 26 日