

证券代码：430408

证券简称：帝信科技

主办券商：申万宏源承销保荐

帝信科技股份有限公司

2021 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 4 月 10 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 7 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：会议由持有人代表刘文祥先生主持
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《帝信科技股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）（更正后）》和《帝信科技股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法》的有关规定。

（二）会议出席情况

公司 2021 年员工持股计划的持有人共 30 人，出席和授权出席本次持有人会议的持有人共 6 人，代表员工持股计划份额 1,038,000 份，占公司员工持股计划总份额的 62.41%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于将公司〈2021 年员工持股计划授予的参与对象变更名单〉历次变更情况提交股东大会审议的议案》

1. 议案内容

公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十二次会议、2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《公司 2021 年员工持股计划（草案）》，并授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜。

根据公司实际情况，该持股计划的员工持股平台“沈阳天启源科技发展中心（有限合伙）”（以下简称“天启源”）的参与对象因离职或退休等原因不再符合公司员工持股计划的参与对象资格，根据《公司 2021 年员工持股计划（草案）》的相关规定，所有退出持股计划的参与对象均将其所持全部份额转让给员工持股平台“天启源”的普通合伙人刘文祥先生。同时，公司进行了相应的工商登记变更。历次变更均经过了公司董事会的审议，具体情况如下：

（1）公司第五届董事会第五次会议审议通过了参与对象孟凡录的离职退出变更，并于 2022 年 11 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《关于 2021 年员工持股计划授予的参与对象变更名单公告》（公告编号：2022-046）。

（2）公司第五届董事会第七次会议审议通过了参与对象于振江的退休退出变更，并于 2023 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《关于 2021 年员工持股计划授予的参与对象变更名单公告》（公告编号：2023-002）。

（3）公司第五届董事会第八次会议审议通过了参与对象闫永明、刘艳伟、王超的离职退出变更，并于 2023 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《关于 2021 年员工持股计划授予的参与对象变更名单公告》（公告编号：2023-012）。

(4)公司第五届董事会第十次会议审议通过了参与对象孟庆禹的离职退出变更,并于 2023 年 6 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露了《关于 2021 年员工持股计划授予的参与对象变更名单公告》(公告编号: 2023-024)。

(5)公司第五届董事会第十四次会议审议通过了参与对象吕军的离职退出变更,并于 2023 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露了《关于 2021 年员工持股计划授予的参与对象变更名单公告》(公告编号: 2023-045)。

(6)公司第五届董事会第十六次会议审议通过了参与对象孙小冬、刘海龙的离职退出变更,并于 2024 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露了《关于 2021 年员工持股计划授予的参与对象变更名单公告》(公告编号: 2024-008)。

公司经过上述六次参与对象审议变更,共计退出员工持股计划 9 人,变更后员工持股计划授予的参与对象名单变更为 30 人,具体请查阅公司于 2024 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于 2021 年员工持股计划授予的参与对象变更名单公告》(公告编号: 2024-008)。

根据全国股转系统的相关监管规定,现将公司上述经历次董事会审议通过的《关于 2021 年员工持股计划授予的参与对象变更名单》情况,由本次持有人会议补充审议,并提请董事会将历次持股计划变更情况一并提交公司股东大会审议。

2. 议案表决结果

同意 1,038,000 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。表决通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《帝信科技股份有限公司 2021 年员工持股计划第一次持有人会议决议》

帝信科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 11 日