

北京华胜天成科技股份有限公司

关于 2022 年员工持股计划

第二次持有人会议决议公告

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法律责任。

北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年员工持股计划第二次持有人会议于2024年4月23日以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议由管理委员会主任王维航先生召集和主持，参加本次会议的持有人共计68人，代表本期员工持股计划份额1,847.804万份，占本期员工持股计划总份额的100%，会议的召集、召开和表决均符合相关法律法规及2022年员工持股计划的相关规定。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《关于变更 2022 年员工持股计划管理委员会成员的议案》

因员工持股计划原管理委员会委员秦湘华女士离职，本次持有人会议选举本次员工持股计划的持有人张秉霞女士为员工持股计划管理委员会委员，与王维航先生、申龙哲先生、张亮先生、杜娟女士共同组成公司员工持股计划管理委员会，任期为员工持股计划的存续期。

表决结果：同意 1,847.804 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《关于提前终止实施 2022 年员工持股计划的议案》

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2023 年年度审计报告》，公司 2023 年度相关财务数据未达到《2022 年员工持股计划》规定的业绩考核目标，相应的股票权益不得解锁，未达到解锁条件的份额由员工持股计划管理委员会收回。为了更好的维护公司、股东和员工的利益，结合持有人意愿以及本次员工持股计划的激励目的和激励效果的综合评估分析，公司根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司

自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，经慎重考虑，决定提前终止 2022 年员工持股计划。

表决结果：同意 1,847.804 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。

特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司

2024 年 4 月 25 日