

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 年员工持股计划第二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 5 月 24 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 5 月 22 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 8 人，代表员工持股计划份额 1,133,000 份，占公司员工持股计划总份额的 68.13%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2021 年员工持股计划授予的参与对象变更名单〉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。

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”）的参与对象王兴旭因离职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，王兴旭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。

2. 议案表决结果

同意 308,000 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

回避表决 3 人：

本次员工持股计划中的受让对象持有人代表刘文祥回避表决，回避表决份额 605,000 份；

关联持有人阎实回避表决，回避表决份额 110,000 份；

关联持有人刘洋回避表决，回避表决份额 110,000 份。

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 年员工持股计划第二次持有人会议决议》

帝信科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 5 月 28 日