

中衡设计集团股份有限公司

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个别及连带责任。

中衡设计集团股份有限公司（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 10 月 29 日召开，会议由公司副总经理、董事会秘书胡义新先生主持，本次会议应出席持有人 105 人，实际出席持有人 104 人，代表 2022 年员工持股计划份额中 540.9948 万份，占公司 2022 年员工持股计划总份额的 99.63%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司《中衡设计集团股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法（修订稿）》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《关于变更 2022 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

根据《中衡设计集团股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法（修订稿）》的相关规定，会议重新选举徐田田、李宛亭、钱光宇为本次员工持股计划管理委员会委员，徐田田为主任委员，任期为公司 2022 年员工持股计划的存续期。

表决结果：同意 5,409,948 份，占出席本次会议的持有人所持有表决权份额总额的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

特此公告。

中衡设计集团股份有限公司董事会

2024 年 10 月 30 日