

## 广州市红棉智汇科创股份有限公司 2014年度员工持股计划2025年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。

### 一、会议召开情况

广州市红棉智汇科创股份有限公司2014年度员工持股计划（以下简称“2014年员工持股计划”）2025年第一次持有人会议于2025年1月8日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年12月25日以电话、微信或书面送达等方式发出，本次会议应出席持有人15人，实际出席持有人9人，共持有员工持股计划份额3,483,146份，占2014年员工持股计划现有总份额的81.89%，会议符合相关法律、法规的规定，表决有效。本次会议审议并形成决议如下：

### 二、持有人会议审议情况

1、审议通过《关于修订〈广州市红棉智汇科创股份有限公司2014年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）〉及摘要的议案》

结合2014年员工持股计划实际情况，同意对《广州市红棉智汇科创股份有限公司2014年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》及摘要进行修订。

表决情况：同意3,308,664份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的94.99%；反对174,482份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的5.01%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

表决结果：通过。

2、审议通过公司《关于对广州市红棉智汇科创股份有限公司2014年度员工持股计划持有人持有的剩余股份进行非交易过户的议案》；

表决情况：同意3,308,664份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的94.99%；反对174,482份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的5.01%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

表决结果：通过。本议案的通过以议案 1 的表决通过为前提，故本议案需待公司董事会审议通过议案 1 后生效。

特此公告。

广州市红棉智汇科创股份有限公司

董 事 会

二〇二五年一月九日