

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 年员工持股计划第五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：2025 年 7 月 2 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：2025 年 6 月 27 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 26 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 1,290,300 份，占公司员工持股计划总份额的 77.58%。

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**杨俊梅**因退休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，**杨俊梅**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 281,300 份，占出席会议有表决权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 789,000 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. 提交股东会表决情况

本议案**尚需**提交股东会审议。

三、备查文件目录

《帝信科技股份有限公司 2021 年员工持股计划第五次持有人会议决议》

帝信科技股份有限公司

董 事 会

2025年7月2日