

中简科技股份有限公司

2025年员工持股计划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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、持有人会议召开情况

中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第一次持有人会议于 2025 年 11 月 13 日下午在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。本次会议由公司董事会秘书李剑锋先生召集并主持，本次会议应出席持有人 103 人，代表本员工持股计划份额 53,188,500.00 份（不含预留部分），实际出席持有人 102 人，代表本员工持股计划份额 52,015,666.53 份（不含预留部分），占本员工持股计划已认购总份额数的 97.79%（不含预留部分）。其中，8 人因担任公司董事（不含独立董事）、高级管理人员及前述人员的关联人，已放弃在持有人会议的提名及表决权，因此不参与本次会议的表决，本次会议有效表决权总数为 33,628,726.62 份（不含预留部分）。本次会议召集、召开和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及本员工持股计划的相关规定。

二、持有人会议审议情况

1. 审议通过《关于设立公司 2025 年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司 2025 年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《中简科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》（以下简称“《员工持股计划（草案）》”）《中简科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关规定，同意设立中简科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理委员会(以下简称“管理委员会”)，并授权管理委员会作为本员工持股计划的日常监督管理机构，对本员工持股计划进行日常管理，代表持有人行使权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 人。管理委员会委员的任期与公司 2025 年员工持股计划的存续期一致。

表决结果：同意 33,628,726.62 份，占出席会议持有人所持有效表决份额总数的 100.00%；反对 0 份，占出席会议持有人所持有效表决份额总数的 0.00%；弃权 0 份，占出席会议持有人所持有效表决份额总数的 0.00%。

2.审议通过《关于选举公司 2025 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

为提高公司本员工持股计划日常管理效率，经持有人会议审议，同意选举王世伟先生、王丹丹女士、徐悦文女士为公司 2025 年员工持股计划管理委员会委员，任期与本员工持股计划的存续期一致。上述三位管理委员会委员不属于持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，并与前述主体不存在关联关系。

表决结果：同意 33,628,726.62 份，占出席会议持有人所持有效表决份额总数的 100.00%；反对 0 份，占出席会议持有人所持有效表决份额总数的 0.00%；弃权 0 份，占出席会议持有人所持有效表决份额总数的 0.00%。

同日，公司召开 2025 年员工持股计划管理委员会第一次会议，

经三位管理委员会委员一致同意，选举王世伟先生为公司 2025 年员工持股计划管理委员会主任，任期与公司 2025 年员工持股计划存续期一致。

3. 审议通过《关于授权公司 2025 年员工持股计划管理委员会办理与本持股计划相关事宜的议案》

为了保证公司 2025 年员工持股计划的顺利实施，根据《员工持股计划（草案）》和《管理办法》等相关规定，持有人会议同意授权公司 2025 年员工持股计划管理委员会办理公司 2025 年员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

- （1）负责召集持有人会议；
- （2）开立或管理本员工持股计划的证券账户、资金账户及其他相关账户；
- （3）组织办理本员工持股计划份额认购相关事宜；
- （4）代表全体持有人对本员工持股计划进行日常管理；
- （5）代表全体持有人行使股东权利，包括但不限于公司股东大会的出席、提案、表决等安排，以及参与现金分红、债券兑息、送股、转增股份、配股和配售债券等事项；
- （6）代表本员工持股计划对外签署相关文件；
- （7）管理本员工持股计划利益分配；
- （8）决定本员工持股计划剩余份额、被收回份额的归属；决定持有人的资格取消相关事项；批准持有人份额转让、收回；
- （9）办理本员工持股计划份额的簿记建档、变更和继承登记；
- （10）拟定、执行本员工持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转债等再融资事宜的方案；
- （11）负责本员工持股计划所持标的股票解锁后的减持相关事宜；

(12) 拟定《管理办法》的修订方案；

(13) 负责与公司的沟通联系事宜，向公司董事会提议员工持股计划的变更、终止、存续期的延长；

(14) 决定本员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；

(15) 持有人会议授权的其他职责；

(16) 相关法律法规和本员工持股计划规定应由管理委员会履行的其他职责。

上述授权有效期自本次持有人会议审议通过之日起，至本员工持股计划存续期满之日止。

表决结果：同意 33,628,726.62 份，占出席会议持有人所持有效表决份额总数的 100.00%；反对 0 份，占出席会议持有人所持有效表决份额总数的 0.00%；弃权 0 份，占出席会议持有人所持有效表决份额总数的 0.00%。

三、备查文件

公司 2025 年员工持股计划第一次持有人会议决议。

特此公告。

中简科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 17 日