

证券代码：300136

证券简称：信维通信

公告编号：2025-053

深圳市信维通信股份有限公司

第三期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、持有人会议召开情况

深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三期员工持股计划第一次持有人会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 12 月 02 日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事会秘书卢信先生召集和主持，会议应出席持有人 75 人，实际出席持有人 75 人，代表第三期员工持股计划份额 10,065 万份，占公司第三期员工持股计划总份额的 100%。本次会议的通知、召开和表决程序符合相关法律法规及公司第三期员工持股计划的有关规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议：

二、持有人会议审议情况

1、审议并通过《关于设立公司第三期员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司第三期员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据公司《第三期员工持股计划（草案）》《第三期员工持股计划管理办法》的有关规定，同意设立公司第三期员工持股计划管理委员会（以下简称“管理委员会”），作为第三期员工持股计划的管理机构，监督本员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名，管理委员会委员的任期为第三期员工持股计划的存续期。

表决结果：同意 10,065 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

2、审议并通过《关于选举公司第三期员工持股计划管理委员会委员的议案》

根据《第三期员工持股计划管理办法》的有关规定，选举徐帆、向立平、马思捷为公司第三期员工持股计划管理委员会委员，任期为第三期员工持股计划的

存续期。上述三位管理委员会委员均不属于持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员，且与前述主体不存在关联关系。

表决结果：同意 10,065 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

同日，公司召开第三期员工持股计划管理委员会第一次会议，选举徐帆为管理委员会主任，任期为第三期员工持股计划的存续期。

3、审议并通过《关于授权公司第三期员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事项的议案》

为保证公司第三期员工持股计划的顺利实施，同意授权管理委员会办理本次员工持股计划相关事项，包括但不限于：

- （1）负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
- （2）代表全体持有人对本员工持股计划进行日常管理；
- （3）办理本员工持股计划份额认购事宜、过户事宜；
- （4）代表全体持有人行使股东权利；
- （5）负责与第三方中介机构或资产管理机构的对接工作（如有）；
- （6）代表本员工持股计划对外签署相关协议、合同；
- （7）管理本员工持股计划权益分配，决定标的股票出售及分配等相关事宜；
- （8）按照本员工持股计划相关规定对持有人权益进行处置，包括持有人的资格取消、份额回收及对应收益分配安排等事项；
- （9）决策本员工持股计划预留份额、放弃认购份额等的分配方案（董事、监事、高级管理人员的分配除外）；
- （10）办理本员工持股计划份额登记、继承登记；
- （11）根据持有人会议授权，制定、决定、执行本员工持股计划在存续期内参与公司非公开发行股票、配股、可转债等再融资事宜的方案；
- （12）根据持有人会议授权行使本员工持股计划的资产管理职责，包括但不限于负责管理本员工持股计划资产（含现金资产）、在锁定期届满后售出公司股票进行变现或过户至持有人证券账户名下、使用本员工持股计划的现金资产（包括但不限于现金存款、银行利息、公司股票对应的现金红利、本员工持股计划其

他投资所形成的现金资产)购买公司股票或投资于固定收益类证券、理财产品及货币市场基金等现金管理工具等。

表决结果: 同意 10,065 万份, 占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%; 反对 0 份, 占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%; 弃权 0 份, 占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

三、备查文件

- 1、公司第三期员工持股计划第一次持有人会议决议;
- 2、公司第三期员工持股计划管理委员会第一次会议决议。

特此公告。

深圳市信维通信股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月二日