

证券代码：002917

证券简称：金奥博

公告编号：2026-027

深圳市金奥博科技股份有限公司 2026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

深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”)2026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2026年4月23日以通讯方式召开。本次会议由公司董事会秘书周一玲女士召集并主持，出席本次会议的持有人共计186人，代表本员工持股计划份额20,280,000份，占本员工持股计划已认购总份额的100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和本员工持股计划的有关规定。

二、会议审议情况

(一) 审议通过《关于设立深圳市金奥博科技股份有限公司2026年员工持股计划管理委员会的议案》

根据《深圳市金奥博科技股份有限公司2026年员工持股计划》和《深圳市金奥博科技股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》的有关规定，同意设立公司2026年员工持股计划管理委员会(以下简称“管理委员会”)作为本员工持股计划的日常管理与监督机构。管理委员会对本员工持股计划负责，代表持有人行使本员工持股计划所持有股份的除表决权外的股东权利。管理委员会由5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与本员工持股计划的存续期一致。

表决结果：同意20,280,000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%。

（二）审议通过《关于选举深圳市金奥博科技股份有限公司 2026 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

经本次持有人会议审议通过，同意选举梁金刚先生、周小溪先生、崔季红女士、李丽女士和刘淑兰女士为本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。上述选举产生的管理委员会委员中，梁金刚先生为公司董事、副总经理，周小溪先生为公司副总经理，崔季红女士为公司财务总监。除上述情况外，管理委员会委员未在公司控股股东或实际控制人单位担任职务，与持有公司 5%以上股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

同日，公司召开 2026 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举刘淑兰女士为公司 2026 员工持股计划管理委员会主任，任期与本员工持股计划的存续期一致。

表决结果：同意 20,280,000 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）审议通过《关于授权深圳市金奥博科技股份有限公司 2026 年员工持股计划管理委员会办理本员工持股计划相关事宜的议案》

为保证本员工持股计划的顺利实施，根据《深圳市金奥博科技股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》的有关规定，持有人会议授权管理委员会办理本员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：

- 1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
- 2、代表全体持有人监督或负责本员工持股计划的日常管理；
- 3、代表全体持有人行使本员工持股计划所持有股份的除表决权外的股东权利，包括但不限于公司股东会的出席、提案等的安排，以及参与公司现金分红、送股、转增股份、配股和配售债券等的安排；或者授权资产管理机构行使股东权利；
- 4、负责决策是否聘请相关专业机构为本员工持股计划日常管理提供管理、

咨询等服务；

- 5、负责与专业机构的对接工作（如有）；
- 6、代表本员工持股计划对外签署相关协议、合同；
- 7、按照本员工持股计划“第十章 本员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置”相关规定对持有人权益进行处置；
- 8、决策本员工持股计划弃购份额、被收回份额或权益的归属；
- 9、管理本员工持股计划利益分配，在本员工持股计划锁定期届满时，根据本员工持股计划的归属安排决定标的股票处置及分配等相关事宜；
- 10、决策本员工持股计划存续期的延长；
- 11、办理本员工持股计划份额登记、继承登记；
- 12、负责本员工持股计划的减持安排；
- 13、持有人会议授权的其他职责。

上述授权自本员工持股计划第一次持有人会议审议通过之日起至本员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意 20,280,000 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、2026年员工持股计划第一次持有人会议决议；
- 2、2026年员工持股计划管理委员会第一次会议决议。

特此公告。

深圳市金奥博科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日