

证券代码：688022

证券简称：瀚川智能

公告编号：2023-001

苏州瀚川智能科技股份有限公司

第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、持有人会议召开情况

苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划第一次持有人会议于2023年1月4日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事、董事会秘书章敏女士召集和主持，会议应出席持有人19人，实际出席持有人19人，代表第一期员工持股计划份额中71.5519万份，占公司第一期员工持股计划份额总数的100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司第一期员工持股计划的有关规定。

二、持有人会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于设立公司第一期员工持股计划管理委员会的议案》

为保证第一期员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根据《第一期员工持股计划（草案）》《第一期员工持股计划管理办法》等相关规定，设立第一期员工持股计划管理委员会，作为第一期员工持股计划的日常监督管理机构，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人。第一期员工持股计划管理委员会委员的任期为第一期员工持股计划的存续期。

表决结果：同意71.5519万份，占出席持有人会议的持有人所持有有效表决权份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持有有效表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持有有效表决权份额总数的0%。

（二）审议通过了《关于选举公司第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》

经审议表决，选举陈欣祺、王永双和徐杨为公司第一期员工持股计划管理委员会委员，任期为第一期员工持股计划的存续期。管理委员会委员与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

表决结果：同意71.5519万份，占出席持有人会议的持有人所持有有效表决权份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持有有效表决权份额总数

的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%。

同日，公司召开第一期员工股计划管理委员会第一次会议，选举陈欣祺为公司第一期员工持股计划管理委员会主任，任期与第一期员工持股计划的存续期一致。

（三）审议通过了《关于授权公司第一期员工持股计划管理委员会及其授权人士办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》

为了保证第一期员工持股计划的顺利实施，提请员工持股计划持有人会议授权员工持股计划管理委员会办理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、代表全体持有人对持股计划的日常管理；
- 3、代表全体持有人行使股东权利；
- 4、管理持股计划利益分配；
- 5、按照持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；
- 6、决策持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；
- 7、办理持股计划份额继承登记；
- 8、决策持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
- 9、代表全体持有人签署相关文件；
- 10、持有人会议授权的其他职责；
- 11、《第一期员工持股计划（草案）》及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

本授权有效期自公司第一期员工持股计划第一次持有人会议决议之日起至公司第一期员工持股计划终止之日止。

表决结果：同意 71.5519 万份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%。

特此公告。

苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会

2023 年 1 月 5 日