

恒为科技（上海）股份有限公司

2021年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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年员工持股计划（以下简称“持股计划”）第一次持有人会议于 2021 年 12 月 17 日在上海市陈行路 2388 号浦江科技广场 8 号楼会议室以通讯方式召开。会议由公司董事会秘书王翔先生召集和主持，会议应到持有人 37 名，实到持有人 37 名，代表有表决权的持股计划份额总数为 16,978,500 份。会议符合《恒为科技（上海）股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）》和《恒为科技（上海）股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法》的有关规定，合法有效。

二、会议审议情况

（一）审议并通过了《关于设立员工持股计划管理委员会的议案》

表决结果：同意16,978,500份，反对0份，弃权0份，同意份额占出席会议有表决权份额总数的100%。

同意设立管理委员会，负责员工持股计划日常监督管理。

（二）审议并通过了《关于选举员工持股计划管理委员会委员的议案》

表决结果：同意16,978,500份，反对0份，弃权0份，同意份额占出席会议有表决权份额总数的100%。

同意选举张明、覃维引、马颖杰为管理委员会委员，任职日期自持有人会议审议通过之日起至持股计划存续期届满之日。

（三）审议并通过了《关于授权员工持股计划管理委员会办理与本次员工持

股计划相关事宜的议案》

表决结果：同意16,978,500份，反对0份，弃权0份，同意份额占出席会议有表决权份额总数的100%。

同意授权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宜，授权期限与员工持股计划有效期一致。

特此公告。

恒为科技（上海）股份有限公司

董 事 会

2021 年 12 月 18 日