

证券代码：603496

证券简称：恒为科技

公告编号：2024-047

恒为科技（上海）股份有限公司

2021年员工持股计划第二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法律责任。

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”）第二次持有人会议于 2024 年 10 月 28 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。会议由管理委员会主任张明先生召集和主持，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 11,884,950 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《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《关于修订<2021 年员工持股计划管理办法>的议案》

表决结果：同意11,884,950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%。

同意修订《2021年员工持股计划管理办法》。

特此公告。

恒为科技（上海）股份有限公司

董 事 会

2024 年 10 月 30 日