

证券简称：证通电子

证券代码：002197

公告编号：2021-041

深圳市证通电子股份有限公司

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。

深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年员工持股计划第一次持有人会议（以下简称“会议”）的会议通知于 2021 年 6 月 21 日以书面方式发出，会议于 2021 年 6 月 25 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由公司副总裁、董事会秘书傅德亮先生主持。本次会议应出席持有人 38 人，实际出席持有人 38 人，代表公司 2021 年员工持股计划份额 3,019.66 万份，占公司 2021 年员工持股计划总份额的 100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司 2021 年员工持股计划的有关规定。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《关于设立深圳市证通电子股份有限公司 2021 年员工持股计划管理委员会的议案》

根据《深圳市证通电子股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）》和《深圳市证通电子股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法》的有关规定，公司 2021 年员工持股计划设立管理委员会，作为员工持股计划的日常管理与监督机构。管理委员会由 5 名委员组成，设管理委员会主任 1 人，管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。

表决结果：同意 3,019.66 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，弃权 0 份。

二、审议通过了《关于选举深圳市证通电子股份有限公司 2021 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

选举傅德亮先生、余君先生、周灿群女士、曾妮女士、彭雪女士为公司 2021 年员工持股计划管理委员会委员，选举傅德亮先生为公司 2021 年员工持股计划管理委员会主任，任期与公司 2021 年员工持股计划存续期一致。

傅德亮先生为公司副总裁、董事会秘书。除前述情况外，管理委员会委员与持有公司 5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事以及其他高级管理人员不存在关联关系。

表决结果：同意 2,426.49 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 80.36%，反对 0 份，弃权 0 份。傅德亮先生、余君先生、周灿群女士、曾妮女士、彭雪女士回避表决。

三、审议通过《关于授权深圳市证通电子股份有限公司 2021 年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》；

根据《深圳市证通电子股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法》的有关规定，同意授权公司 2021 年员工持股计划管理委员会办理本次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；
- (2) 办理员工持股计划份额登记；
- (3) 负责代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；
- (4) 负责代表全体持有人行使股东权利；
- (5) 管理员工持股计划利益分配；
- (6) 办理持有人发生离职、考核不合格等情形所持份额的处置；
- (7) 根据持有人会议授权行使员工持股计划资产管理职责，包括但不限于在锁定期届满后出售公司股票进行变现，将员工持股计划的闲置资金投资于银行理财产品（仅限于保本型理财产品）等；
- (8) 持有人会议授予的其他职责。

本授权自公司 2021 年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司 2021 年员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意 3,019.66 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，弃权 0 份。

特此公告。

深圳市证通电子股份有限公司董事会

二〇二一年六月二十六日