

江苏银河电子股份有限公司

关于 2020 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 28 日在公司子公司合肥同智机电控制技术有限公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开了 2020 年员工持股计划第一次持有人会议。会议由公司董事长张红先生召集和主持，本次会议应出席持有人 81 人，实际出席持有人 81 人，代表 2020 年员工持股计划份额 8927.44 万份，占公司 2020 年员工持股计划总份额的 100%。会议的召集、召开和表决程序符合公司 2020 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、审议通过了《关于设立 2020 年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司 2020 年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据公司《2020 年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立 2020 年员工持股计划管理委员会，作为 2020 年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 5 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。2020 年员工持股计划管理委员会委员的任期为 2020 年员工持股计划的存续期。

表决结果：同意 8927.44 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，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、审议通过了《关于选举 2020 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

选举张红、吴建明、张家涛、吴雁、徐鹤为公司 2020 年员工持股计划管理委员会委员，吴雁为管理委员会主任，任期与公司 2020 年员工持股计划存续期间一致。

张红先生为公司 5%以上股东，并担任公司董事长；吴建明先生为公司董事，并兼任公司控股股东银河电子集团投资有限公司董事；张家涛先生为公司职工监事；吴雁女士为公司董事会秘书兼副总裁。除前述情况外，管理委员会成员未在公司控股股东单位担任职务，且不为公司 5%以上股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员或者与前述主体存在关联关系。

表决结果：同意 8927.44 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，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、审议通过了《关于授权公司 2020 年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项的议案》

根据公司《2020 年员工持股计划(草案)》、《2020 年员工持股计划管理办法》的有关规定，持有人大会授权 2020 年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项，具体如下：

- 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员工持股计划的日常管理：
 - (1) 办理员工持股计划持股数的初始登记、变更登记等事宜；
 - (2) 锁定期届满后抛售股票进行变现；
 - (3) 根据持有人代表会议的决定办理持股计划收益和现金资产的分配；
 - (4) 办理持有人持股转让的变更登记事宜。
- 3、办理员工持股计划份额认购事宜；
- 4、代表全体持有人行使股东权利；
- 5、持有人会议授权的其它职责。

表决结果：同意 8927.44 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，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%。

特此公告。

江苏银河电子股份有限公司董事会

2020 年 9 月 29 日