

证券代码：000070

证券简称：特发信息

公告编号：2022-43

## 深圳市特发信息股份有限公司

### 第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划第一次持有人会议于 2022 年 5 月 18 日以通讯方式召开。会议由公司董事会秘书田园女士召集，会议应出席持有人 85 名，实际出席持有人 85 名，代表公司员工持股计划份额为 3720 万份，占公司本次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相关法律法规及公司员工持股计划的有关规定。会议审议通过了以下议案：

#### 一、审议并通过了《公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》

具体内容详见公司2022年5月19日披露于巨潮资讯网的《公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》。

表决结果：同意 3720 万份，占出席会议持有人所持份额总数的 100%；反对 0 万份，占出席会议持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 万份，占出席会议持有人所持份额总数的 0%。

#### 二、审议并通过了《关于设立公司员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根据《深圳市特发信息股份有限公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》的有关规定，同意设立公司第一期员工持股计划管理委员会，负责员工持股计划的日常管理，代表持有人及持股计划行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名，任期为员工持股计划的存续期。

表决结果：同意 3720 万份，占出席会议持有人所持份额总数的 100%；反对 0 万份，占出席会议持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 万份，占出席会议持有人所持份额总数的 0%。

### **三、审议并通过了《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》**

选举伍历文先生、黄斌先生和田园女士为公司第一期员工持股计划管理委员会委员。上述三位管理委员会委员未在公司控股股东单位担任职务，且不与持有公司股份 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 3720 万份，占出席会议持有人所持份额总数的 100%；反对 0 万份，占出席会议持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 万份，占出席会议持有人所持份额总数的 0%。

同日，公司召开第一期员工持股计划管理委员会第一次会议，选举伍历文先生为公司员工持股计划管理委员会主任。

### **四、审议并通过了《关于授权公司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《深圳市特发信息股份有限公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》的有关规定，公司第一期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本次员工持股计划的相关事宜，行使下列职权：

- （1）负责召集持有人会议；
- （2）代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理；
- （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）办理本次员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
- （6）管理员工持股计划权益分配，在员工持股计划法定锁定期及份额锁定期届满时，决定标的股票出售及分配等相关事宜；
- （7）变更员工持股计划的参与对象及确定标准；
- （8）按照员工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；

（9）决策员工持股计划份额的回收、承接以及对对应收益的兑现安排；

（10）办理员工持股计划份额继承登记；

（11）代表全体持有人签署相关文件；

（12）决策是否聘请相关专业机构为持股计划日常管理提供管理、咨询等服务；

（13）持有人会议授权的其他职责；

（14）决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；

（15）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。

本授权自公司第一期员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司第一期员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意 3720 万份，占出席会议持有人所持份额总数的 100%；反对 0 万份，占出席会议持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 万份，占出席会议持有人所持份额总数的 0%。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司

董 事 会

二〇二二年五月二十日