

## 北京科锐配电自动化股份有限公司

### 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公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划第一次持有人会议（以下简称“本次会议”）于2020年8月14日09:00在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2020年8月10日以电话或电子邮件方式送达。本次会议应出席持有人56名，实际出席持有人39名，代表公司第一期员工持股计划份额1,600万份，占公司第一期员工持股计划总份额的85.56%。本次会议由公司董事会秘书郭文亮先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司第一期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《关于设立公司第一期员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司第一期员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根据《北京科锐配电自动化股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的有关规定，同意设立第一期员工持股计划管理委员会，作为第一期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3名委员组成，设管理委员会主任1人。第一期员工持股计划管理委员会委员的任期为第一期员工持股计划的存续期。

表决结果：同意 1,600 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100.00%；反对 0 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 万份，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《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》

选举朱明先生、申威先生、王建先生为公司第一期员工持股计划管理委员会委员，任期为公司第一期员工持股计划的存续期。

朱明先生为公司总经理，是公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司的

股东。朱明先生与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

申威先生为公司董事、副总经理，是公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司的股东。申威先生与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

王建先生为公司副总经理，是公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司的股东。王建先生与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

表决结果：同意 1,600 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100.00%；反对 0 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 万份，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《关于授权公司第一期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《北京科锐配电自动化股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及《北京科锐配电自动化股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的有关规定，公司第一期员工持股计划持有人会议授权第一期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、开立并管理第一期员工持股计划的证券账户、资金账户及其他相关账户；
- 3、代表全体持有人对第一期员工持股计划进行日常管理；
- 4、代表全体持有人行使股东权利；
- 5、管理本员工持股计划利益分配；
- 6、按照第一期员工持股计划的规定，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，包括持有人份额变动等；
- 7、向董事会提出增加持有人的建议；

8、决定第一期员工持股计划份额的回收、承接以及对应收收益的兑现安排；

9、办理第一期员工持股计划额继承登记；

10、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，将第一期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）或购买本公司股票；

11、决定第一期员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；

12、代表第一期员工持股计划签署相关文件；

13、在第一期员工持股计划存续期内，公司以配股、增发、可转债等方式融资时，决定是否参与及资金解决方案；

14、负责第一期员工持股计划的清算和财产分配；

15、持有人会议授权的其他职责。

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 1,600 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100.00%；反对 0 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

#### **四、备查文件**

1、北京科锐配电自动化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。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇二〇年八月十四日