

中际旭创股份有限公司

第二期员工持股计划第二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。

中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”或“中际旭创”）第二期员工持股计划第二次持有人会议（以下简称“本次会议”）通知于 2021 年 11 月 12 日以传真、电子邮件等方式发出，并于 2021 年 11 月 19 日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开；会议由第二期员工持股计划管理委员会召集，由管理委员会主任王华女士主持，应出席持有人 427 人，实际出席持有人及委托代理人 369 人，代表公司第二期员工持股计划份额 11,968.50 万份，占公司第二期员工持股计划总份额的 88.00%。。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件的规定。本次会议审议通过了如下决议：：

一、审议通过了《关于修订公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》

根据《上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号—员工持股计划》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司第二期员工持股计划的实际情况，公司修订了《中际旭创第二期员工持股计划(草案)》及其摘要。

表决结果：同意 11,968.50 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《关于修订公司第二期员工持股计划管理办法的议案》

根据《上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号—员工持股计划》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司第二期员工持股计划的实际情况，公司修订了《中际旭创第二期员工持股计划管

理办法》。

表决结果：同意 11,968.50 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、备查文件

1、第二期员工持股计划第二次持有人会议决议。

特此公告

中际旭创股份有限公司董事会

2021 年 11 月 19 日