证券代码：300609　　证券简称：汇纳科技　　公告编号：2023-042

汇纳科技股份有限公司

2023 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。

一、持有人会议召开情况

汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）第一次持有人会议于 2023 年 6 月 12 日下午以通讯表决方式召开。本次员工持股计划全部持有人均出席第一次持有人会议，代表本次员工持股计划份额 7,186,525.80 份，占本次员工持股计划份额总数的 100%。会议由公司董事会秘书刘尧通先生召集并主持。会议的召集、召开符合《公司 2023 年员工持股计划（草案）》（以下简称“《员工持股计划》”）及《公司 2023 年员工持股计划实施考核管理办法》（以下简称“《实施考核管理办法》”）的规定。

二、持有人会议审议情况

1、审议通过了《关于设立公司 2023 年员工持股计划管理委员会的议案》

为了促进本次员工持股计划日常管理的效率，根据《员工持股计划》和《实施考核管理办法》的有关规定，同意设立本次员工持股计划管理委员会，作为本次员工持股计划的日常管理与监督机构。本次员工持股计划管理委员会对本次员工持股计划持有人会议负责，代表持有人行使股东权利。本次员工持股计划管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。

表决结果：同意 7,186,525.80 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。

2、审议通过了《关于选举公司 2023 年员工持股计划管理委员会委员的议

案》

根据《实施考核管理办法》的有关规定，同意选举李浩、张豪、李磊为本次员工持股计划管理委员会委员，任期与本次员工持股计划存续期一致。其中，李磊为公司监事会主席、职工代表监事。除此以外，另外两位管理委员会委员均未在公司持股 5%以上股东单位担任职务，且不为持有公司股份 5%以上股东、实际控制人、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 7,186,525.80 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。

同日，公司召开本次员工持股计划管理委员会第一次会议，选举李浩为本次员工持股计划管理委员会主任，任期与本次员工持股计划存续期间一致。

3、审议通过了《关于授权公司 2023 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》

为保证本次员工持股计划事宜的顺利进行，授权本次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，执行持有人会议的决议；

（2）代表全体持有人监督或负责本次员工持股计划的日常管理；

（3）代表全体持有人行使本次员工持股计划所持有股份的股东权利或者授权专业机构行使股东权利；

（4）负责决策是否聘请相关专业机构为本次员工持股计划日常管理提供管理、咨询等服务；

（5）负责与专业机构的对接工作（如有）；

（6）代表本次员工持股计划对外签署相关协议、合同；

（7）按照《员工持股计划》“十、本员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置”相关规定对持有人权益进行处置；

（8）决策本次员工持股计划弃购份额、被收回份额或权益的归属；

（9）管理本次员工持股计划利益分配，在本次员工持股计划锁定期届满时，决定标的股票出售及分配等相关事宜；

（10）办理本次员工持股计划份额登记、继承登记；

（11）负责本次员工持股计划的减持安排；

（12）持有人会议授权的其他职责。

本授权自本次员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至本次员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意 7,186,525.80 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。

三、 备查文件

1、公司 2023 年员工持股计划第一次持有人会议决议

2、公共 2023 年员工持股计划管理委员会第一次会议决议

特此公告。

汇纳科技股份有限公司董事会

2023 年 6 月 13 日