

证券代码：002587

证券简称：奥拓电子

公告编号：2023-055

深圳市奥拓电子股份有限公司

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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年10月25日，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）2023年员工持股计划在公司会议室召开第一次持有人会议（以下简称“会议”）。通知已于2023年10月20日以专人送达或电子邮件的方式发出。本次会议以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事会秘书杨扬先生主持。本次会议应出席持有人82人，实际出席持有人62人，代表公司2023年员工持股计划份额1,103.46万份，占公司2023年员工持股计划总份额的79.50%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司2023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《关于设立深圳市奥拓电子股份有限公司 2023 年度员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司 2023 年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《深圳市奥拓电子股份有限公司 2023 年度员工持股计划管理办法》的有关规定，同意设立公司 2023 年员工持股计划管理委员会，作为 2023 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。管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。

表决结果：同意 1,103.46 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 0.00%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%。

二、审议通过《关于选举深圳市奥拓电子股份有限公司 2023 年度员工持股计划管理委员会委员的议案》

选举谭斌先生、赵丽红女士、张淼女士、马秦勇先生、张志锋先生为公司 2023 年员工持股计划管理委员会委员，其中谭斌先生为 2023 年员工持股计划管理委员会主任委员。任期与 2023 年员工持股计划存续期间一致。

管理委员会成员不为持有上市公司 5%以上股东、实际控制人、上市公司董事、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 1,103.46 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 0.00%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%。

三、审议通过《关于授权深圳市奥拓电子股份有限公司 2023 年度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》

为了保证公司员工持股计划的顺利实施，现授权管理委员会办理员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

- (1) 负责召集持有人会议；
- (2) 代表全体持有人负责员工持股计划进行日常管理；
- (3) 代表全体持有人行使股东权利，并可授权具体人员出席股东大会具体行使表决权；参加现金分红、债券兑息、送股、转增股份等安排；
- (4) 管理员工持股计划的利益分配；
- (5) 根据持有人会议授权办理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；
- (6) 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；
- (7) 办理员工持股计划份额登记、继承登记；
- (8) 决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
- (9) 代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；

(10) 员工持股计划存续期内，公司以非公开发行股票、配股、公开增发、可转换公司债券、配售债券等方式融资时，由管理委员会商议是否参与融资及资金解决方案，并提交持有人会议审议；

(11) 负责员工持股计划的减持安排；

(12) 本计划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 2023 年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司 2023 年员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意 1,103.46 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 0.00%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%。

四、备查文件

1、2023 年员工持股计划第一次持有人会议决议。

特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司

董事会

二〇二三年十月二十七日