

证券代码：002337

证券简称：赛象科技

公告编号：2024-008

天津赛象科技股份有限公司 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。

天津赛象科技股份有限公司（以下简称“赛象科技”或“公司”）2023 年员工持股计划第一次持有人会议于 2024 年 1 月 23 日在公司以现场结合通讯形式召开。本次会议由公司董事会秘书王红军先生召集和主持，出席本次会议的持有人共 65 人，代表公司 2023 年员工持股计划份额 13,757,280 份，占本员工持股计划总份额的 100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《天津赛象科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》和《天津赛象科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》（以下简称“《持股计划管理办法》”）的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于设立公司 2023 年员工持股计划管理委员会的议案》

根据《持股计划管理办法》等相关规定，同意设立 2023 年员工持股计划管理委员会，作为公司 2023 年员工持股计划的日常管理机构，代表持有人行使股东权利等职权。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 人。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：赞成 13,757,280 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效份额总数的 0%。

二、审议通过《关于选举公司 2023 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

选举王红军先生、张继梁先生、王佳女士为公司 2023 年员工持股计划管理委员会委员，选举王红军先生为管理委员会主任，任期与公司 2023 年员工持股计划存续期间一致。

王红军先生为公司副总经理、董事会秘书，张继梁先生为公司董事、副总经理，王佳女士为公司证券事务代表。除前述情况外，管理委员会委员未与持有公司 5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事以及其他高级管理人员不存在关联关系。

表决结果：赞成 13,757,280 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效份额总数的 0%。

三、审议通过《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》

为保证公司 2023 年员工持股计划事宜的顺利进行，拟提请员工持股计划持有人会议授权管理委员会办理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、代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理；
- 3、代表全体持有人行使除表决权以外的其他股东权利；
- 4、管理员工持股计划利益分配；
- 5、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；
- 6、决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；
- 7、办理员工持股计划份额继承登记；
- 8、按照员工持股计划规定审议确定因个人考核未达标等原因而收回的份额等的分配/再分配方案；
- 9、决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
- 10、代表全体持有人签署相关文件；
- 11、行使本员工持股计划资产管理职责，包括但不限于将本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）、在锁定期届满后出售公司股票进行变现，根据持有人会议的决议进行其他投资等；
- 12、持有人会议授权的其他职责；
- 13、本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 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：赞成 13,757,280 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效份额总数的 0%。

天津赛象科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 25 日