

证券代码：300570

证券简称：太辰光

公告编号：2024-024

深圳太辰光通信股份有限公司 2024 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。

深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年员工持股计划第一次持有人会议于 2024 年 4 月 17 日在公司宿舍楼一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事会秘书蔡波女士召集、董事长张致民先生主持，应参加会议持有人 57 人，实际参加会议持有人 57 人，代表公司 2024 年员工持股计划份额 3,051.00 万份，占公司 2024 年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、规范性文件及公司 2024 年员工持股计划的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于设立 2024 年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证 2024 年员工持股计划的有序实施，保障全体持有人的合法权益，根据 2024 年员工持股计划的有关规定，设立 2024 年员工持股计划管理委员会，作为 2024 年员工持股计划的日常管理机构，并代表持有人行使股东权利。管理委员会将由 3 名委员组成，其中，设管理委员会主任 1 名。管理委员会委员的任期为 2024 年员工持股计划的存续期。

表决结果：同意 3,051.00 万份，占出席会议持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席会议持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席会议持有人所持份额总数的 0%。

二、审议通过了《关于选举 2024 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

会议选举侯丹先生、郑敏先生、许红叶女士为 2024 年员工持股计划管理委员会委员，管理委员会委员的任期为 2024 年员工持股计划的存续期。上述三位管理委员会委员均未在公司控股股东单位任职，与持有上市公司 5%以上股东、实际控制人、上市公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

表决结果：同意 3,051.00 万份，占出席会议持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席会议持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席会议持有人所持份额总数的 0%。

注：2024 年员工持股计划管理委员会于同日召开管理委员会第一次会议，选举许红叶女士为 2024 年员工持股计划管理委员会主任。

三、审议通过了《关于授权 2024 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项的议案》

为保证 2024 年员工持股计划的顺利实施，授权 2024 年员工持股计划管理委员会办理 2024 年员工持股计划相关事项，包括但不限于：

- 1、负责召集持有人会议（首次会议除外）；
- 2、代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；
- 3、办理员工持股计划份额认购事宜；
- 4、代表全体持有人行使员工持股计划资产所对应的股东权利，但表决权除外；
- 5、管理持股计划的证券账户、资金账户及其他相关账户；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，将员工持股计划的现金资产投资于低风险、流动性好的银行理财产品；
- 6、代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
- 7、代表全体持有人分配收益和现金资产；
- 8、按照《公司 2024 年员工持股计划（草案）》的规定和公司董事会薪酬与考核委员会对持有人的考核情况，管理持有人的份额变动、资格取消或退出事项等；
- 9、办理员工持股计划份额继承登记；
- 10、持有人会议授权的其他职责。

本授权的有效期为自 2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议之日起至

2024 年员工持股计划终止之日止。

表决结果：同意 3,051.00 万份，占出席会议持有人所持份额总数的 100%；
反对 0 份，占出席会议持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席会议持有人所持份额总数的 0%。

特此公告。

深圳太辰光通信股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日