

证券代码：600522  
转债代码：110051

证券简称：中天科技  
转债简称：中天转债

公告编号：临 2021-065

## 江苏中天科技股份有限公司 第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公司”）第一期员工持股计划第一次持有人会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 9 月 2 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事会秘书杨栋云女士召集和主持，出席本次会议的持有人 1,542 人，代表公司第一期员工持股计划份额 74,174,168 份，占公司第一期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公司第一期员工持股计划的有关规定。会议审议通过了以下议案：

### 一、审议通过了《关于设立公司第一期员工持股计划管理委员会的议案》

根据《江苏中天科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》等相关规定，设立第一期员工持股计划管理委员会，作为公司第一期员工持股计划的日常监督管理机构，代表员工持股计划持有人行使股东权利。管理委员会由 3 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 73,649,168 份，占出席会议持有人所持有效表决份额的 99.29%；反对 0 份；弃权 525,000 份。

### 二、审议通过了《关于选举公司第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》

选举徐继平先生、管卫星先生、王建琳女士为公司第一期员工持股计划管理委员会委员，上述人员任期与公司第一期员工持股计划存续期一致。

表决结果：同意 73,649,168 份，占出席会议持有人所持有效表决份额的 99.29%；反对 0 份；弃权 525,000 份。

### 三、审议通过了《关于授权公司第一期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》

为了保证第一期员工持股计划的顺利实施，授权管理委员会办理员工持股计划相关事宜，包括但不限于以下事项：

- （1）负责召集持有人会议；

(2) 代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；

(3) 代表全体持有人行使股东权利或者授权管理方行使股东权利；

(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) 持有人会议授权的其他职责。

表决结果：同意 73,649,168 份，占出席会议持有人所持有效表决份额的 99.29%；  
反对 0 份；弃权 525,000 份。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司

二〇二一年九月三日