

证券代码：688115

证券简称：思林杰

公告编号：2024-068

## 广州思林杰科技股份有限公司 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法律责任。

### 一、持有人会议召开情况

广州思林杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”或“员工持股计划”）第一次持有人会议（以下简称“持有人会议”或“会议”）于 2024 年 11 月 8 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司指定董事长进行召集和主持，出席会议的持有人及其代理人共 45 人，代表本员工持股计划份额 1,793.67 万份，占本员工持股计划总份额的 100%。会议的召集、召开及表决程序均符合相关法律法规及本员工持股计划的有关规定。

### 二、持有人会议审议情况

#### 1. 审议通过《关于选举 2024 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

同意设立 2024 年员工持股计划管理委员会并选举如下人员作为 2024 年员工持股计划管理委员会（以下简称“管理委员会”）委员及其主任委员，任期自 2024 年员工持股计划第一次持有人会议审议通过之日起至本员工持股计划终止。

名称	管理委员会主任	其他委员
2024 年员工持股计划管理委员会	马丽清	梁冬、宋璐

表决结果：本议案出席会议的有表决权的全体持有人均同意获得通过。

#### 2. 审议通过《关于提请持有人会议授权管理委员会办理 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司 2024 年员工持股计划的顺利实施，持有人会议授权管理委员会办理公司 2024 年员工持股计划有关事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
- 2、开立并管理本员工持股计划的证券账户、资金账户及其他相关账户；
- 3、代表全体持有人对本员工持股计划进行日常管理；
- 4、代表全体持有人行使或放弃股东权利，包括但不限于公司股东会的出席、提案、表决等的安排，以及参加公司现金分红、债券兑息、送股、转增股份、配股和配售债券等的安排；
- 5、代表本员工持股计划对外签署相关协议、合同及其他文件；
- 6、负责决定本员工持股计划权益等财产的分配和清算，决定所持标的股票出售及过户等相关事宜；
- 7、依据《2024 年员工持股计划管理办法（修订稿）》相关规定决定持有人的资格取消事项，个人层面绩效考核未达标、或持有人情况变化而被取消资格的持有人所持份额的处理事项（包括持有人份额的收回方案等）；
- 8、根据持有人会议的授权行使本员工持股计划的资产管理职责，包括但不限于负责管理本员工持股计划资产（含现金资产）、出售公司股票进行变现、使用本员工持股计划的现金资产（包括但不限于现金存款、银行利息、公司股票对应的现金红利、本员工持股计划其他投资所形成的现金资产）购买公司股票或投资于固定收益类证券、理财产品及货币市场基金等现金管理工具等；
- 9、办理本员工持股计划份额簿记建档、变更和继承登记；
- 10、制定、执行本员工持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转换债券等再融资事宜的方案；
- 11、持有人会议授权的其他职责；
- 12、《2024 年员工持股计划管理办法（修订稿）》及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

表决结果：本议案出席会议的有表决权的全体持有人均同意获得通过。

特此公告。

广州思林杰科技股份有限公司董事会

2024年11月15日