

证券代码：688696
018

证券简称：极米科技

公告编号：2025-

极米科技股份有限公司 2024 年员工持股计划第二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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、持有人会议召开情况

极米科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年员工持股计划第二次持有人会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 3 月 31 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，全体持有人均出席会议，代表公司 2024 年员工持股计划份额 174,761,355 份，占公司 2024 年员工持股计划总份额的 100%。会议由张树女士召集和主持。会议的召集、召开和表决程序符合公司 2024 年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《关于变更公司 2024 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

经审议表决，吴健先生因个人原因辞去公司 2024 年员工持股计划管理委员会委员任职，经管理委员会主任张树女士提名，现选举程潇先生为公司 2024 年员工持股计划管理委员会委员，任期与本员工持股计划的存续期一致。管理委员会委员与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。参与本次员工持股计划董事、监事、高级管理人员以及实际控制人合计认购持股计划份额 52,428,407 份，前述人员自愿放弃选举管理委员会委员的表决权。

表决结果：同意 122,332,948 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 70%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权

52,428,407 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 30%。

特此公告。

极米科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 2 日