

证券代码：688696

证券简称：极米科技

公告编号：2025-057

## 极米科技股份有限公司 2024 年员工持股计划第三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 年员工持股计划第三次持有人会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 9 月 8 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《关于公司<2024 年员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》

本次公司《2024 年员工持股计划（草案修订稿）》主要调整内容为：根据股东大会授权，为提高员工持股计划的灵活性和实施效率，对公司 2024 年员工持股计划有关权益分配方式的相关表述由原来的“择机出售相应的标的股票”调整为“择机出售相应的标的股票及/或过户至当期员工持股计划份额持有人”。其他调整内容详见《关于修订 2024 年员工持股计划及相关文件的公告》。

表决结果：同意 174,761,355 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；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 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

2. 审议通过《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》

本次公司《2024 年员工持股计划管理办法（修订稿）》主要调整内容为：根据 2023 年年度股东大会授权，为提高员工持股计划的灵活性和实施效率，对公司 2024 年员工持股计划有关权益分配方式的相关表述由原来的“择机出售相应的标的股票”调整为“择机出售相应的标的股票及/或过户至当期员工持股计划份额持有人”。其他调整内容详见《关于修订 2024 年员工持股计划及相关文件的公告》。

表决结果：同意 174,761,355 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；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 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

特此公告。

极米科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 9 日