

证券代码：688627

证券简称：精智达

公告编号：2025-068

深圳精智达技术股份有限公司

2025 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、持有人会议召开情况

深圳精智达技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年员工持股计划第一次持有人会议于 2025 年 9 月 5 日以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事会秘书彭娟女士主持，会议应出席持有人 40 人，实际出席 40 人，代表公司员工持股计划份额 50,787,720 份，占公司 2025 年员工持股计划（以下简称“员工持股计划”或“持股计划”或“本持股计划”）首次授予总份额的 100.00%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司 2025 年员工持股计划的有关规定。

二、持有人会议审议情况

（一）审议通过《关于设立公司 2025 年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证 2025 年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《深圳精智达技术股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立 2025 年员工持股计划管理委员会，作为 2025 年员工持股计划的日常监督管理机构，代表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 人。2025 年员工持股计划管理委员会委员的任期为 2025 年员工持股计划的存续期。

表决结果：同意 50,787,720 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%。

（二）审议通过《关于选举 2025 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

选举虞雪梅、章福旻、周志华为公司 2025 年员工持股计划管理委员会委员。任期与公司本持股计划存续期一致。

虞雪梅、章福旻、周志华均为公司 2025 年员工持股计划持有人，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

表决结果：同意 50,787,720 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%。

同日，公司 2025 年员工持股计划管理委员会召开第一次会议，选举章福旻为公司 2025 年员工持股计划管理委员会主任，任期与本次员工持股计划存续期一致。

（三）审议通过《关于授权公司 2025 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宜的议案》

为了保证公司 2025 年员工持股计划的顺利实施，现授权管理委员会办理员工持股计划的相关事宜，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、代表全体持有人监督或负责持股计划的日常管理；
- 3、代表全体持有人行使除表决权以外的其他股东权利；
- 4、负责为员工持股计划开立证券账户、资金账户及其他相关账户；
- 5、负责决策是否聘请相关专业机构为持股计划日常管理提供管理、咨询等服务；
- 6、负责与专业机构的对接工作（如有）；
- 7、代表持股计划对外签署相关协议、合同；
- 8、按照本持股计划草案的相关规定对持有人权益进行处置；
- 9、决策持股计划弃购份额、被强制收回份额或权益的归属；
- 10、管理持股计划利益分配，在持股计划锁定期届满时，决定标的股票出售及分配等相关事宜；
- 11、办理持股计划份额登记、继承登记；

12、负责持股计划的减持安排；

13、确定本员工持股计划预留份额持有人、分配方案以及相关处置事宜；

14、持有人会议授权的其他职责。

本授权自公司 2025 年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司 2025 年员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意 50,787,720 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%。

特此公告。

深圳精智达技术股份有限公司董事会

2025 年 9 月 9 日