

证券代码：300771

证券简称：智莱科技

公告编号：2026-034

深圳市智莱科技股份有限公司

第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、持有人会议召开情况

深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“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”、“持有人会议”）于2026年7月21日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事会秘书陈才玉先生召集和主持，应出席本次会议的持有人220人，实际出席本次会议的持有人212人，代表第一期员工持股计划份额32,967,680份，占公司第一期员工持股计划已授予总份额的94.81%。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。

二、持有人会议审议情况

（一）审议通过《关于设立公司第一期员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司第一期员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根据《深圳市智莱科技股份有限公司第一期员工持股计划（修订稿）》（以下简称《员工持股计划》）和《深圳市智莱科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）》（以下简称《管理办法》）等相关规定，同意设立公司第一期员工持股计划管理委员会（以下简称“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，代表持有人行使权利。管理委员会由5名委员组成，设管理委员会主任1人。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32,967,680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%。

（二）审议通过《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》

根据公司《员工持股计划》和《管理办法》等相关规定，经持有人会议审议，同意选举张鸥先生、郑志龙先生、蔡秀云女士、张威先生、邢宝宝先生为公司第一期员工持股计划管理委员会委员。上述管理委员会委员的任期与员工持股计划存续期间一致。

表决结果：同意 32,967,680 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%。

经全体委员豁免管理委员会会议通知时限的要求，同日召开管理委员会第一次会议，审议通过了《关于选举第一期员工持股计划管理委员会主任的议案》，全体委员均一致同意选举张鸥先生为第一期员工持股计划管理委员会主任。

（三）审议通过《关于授权公司第一期员工持股计划管理委员会办理与本持股计划相关事宜的议案》

为了保证公司第一期员工持股计划顺利实施和有效的日常管理，根据公司《员工持股计划》和《管理办法》等相关规定，现授权管理委员会办理本次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，执行持有人会议的决议；
- 2、代表全体持有人对本员工持股计划进行日常管理；
- 3、办理本员工持股计划份额认购、股份过户等事宜；
- 4、代表全体持有人行使股东权利；
- 5、代表本员工持股计划对外签署相关协议、合同；
- 6、管理本员工持股计划权益分配，在员工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；
- 7、办理本员工持股计划份额继承登记；
- 8、根据持有人会议授权，制定、决定、执行员工持股计划在存续期内参与公司非公开发行股票、配股或发行可转债等再融资事宜的方案；
- 9、负责管理本员工持股计划资产（含现金资产）、在锁定期届满后将股票出

售或过户至持有人账户、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；

10、持有人会议或本员工持股计划授权的其他职责。

本授权自公司第一期员工持股计划第一次持有人会议审议通过之日起至公司第一期员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意 32,967,680 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%。

三、备查文件

1、第一期员工持股计划第一次持有人会议决议。

特此公告。

深圳市智莱科技股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 22 日