

金发科技股份有限公司 员工持股计划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个别及连带责任。

金发科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”) 2016 年度员工持股计划持有人会议通知于 2020 年 9 月 30 日以 OA 通知方式发出，会议于 2020 年 10 月 13 日以现场会议方式召开，出席会议的持有人 70 人，合计持有份额为 306,262,500 份。员工持股计划管理委员会主任委员韦德广先生因公出差，委托委员会委员曹思颖女士主持本次会议。本次会议的召集及召开符合《金发科技股份有限公司 2016 年度员工持股计划（草案）》的相关规定。会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司 2016 年度员工持股计划存续期展期的预案》

鉴于公司 2016 年度员工持股计划存续期将于 2020 年 12 月 21 日期满，根据《金发科技股份有限公司 2016 年度员工持股计划（草案）》十四、（三）、（2）“本员工持股计划的存续期届满前 2 个月，如持有公司股票仍未全部出售，经持有人会议同意并提交公司董事会审议通过后，本持股计划的存续期可以延长，单次延长期限不超过六个月。”的规定，公司本次持有人会议拟对 2016 年度员工持股计划存续期进行展期，展期期限不超过 6 个月，调整后的存续期届满日为 2021 年 6 月 21 日。

本预案将由公司董事会审议通过后实施。

表决结果：同意 299,372,500 份，占出席会议份额总数的 97.75%；反对 6,290,000 份，占出席会议份额总数的 2.05%；弃权 600,000 份，占出席会议份额总数的 0.20%。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会

二〇二〇年十月十五日