

证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 公告编号：2025-018

北京海天瑞声科技股份有限公司 2024 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、会议召开情况

北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年员工持股计划第一次持有人会议于 2025 年 5 月 16 日以现场与通讯相结合方式召开，本次会议通知已于 2025 年 5 月 12 日向全体持有人发出。本次会议由公司董事会秘书张哲先生召集和主持，出席本次会议的持有人 43 人，代表 2024 年员工持股计划份额 13,579,620.39 份，占公司 2024 年员工持股计划总份额的 100%。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。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

二、会议审议情况

经与会持有人逐项审议，通过以下议案：

1、审议通过《关于设立公司 2024 年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司 2024 年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《北京海天瑞声科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》及《北京海天瑞声科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立 2024 年员工持股计划管理委员会，作为 2024 年员工持股计划的日常监督和管理机构，代表持有人行使除表决权以外的其他股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。2024 年员工持股计划管理委员会委员的任期为 2024 年员工持股计划的存续期。

表决结果：同意 13,579,620.39 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《关于选举公司 2024 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

经审议表决，选举王爽、徐惠玉、李欣媛为公司 2024 年员工持股计划管理委员会委员，任期为 2024 年员工持股计划的存续期。

表决结果：同意 13,579,620.39 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%。

同日，公司召开 2024 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举王爽为公司 2024 年员工持股计划管理委员会主任，任期与 2024 年员工持股计划的存续期一致。

3、审议通过《关于授权公司 2024 年员工持股计划管理委员会办理与 2024 年员工持股计划相关事项的议案》

为保证公司 2024 年员工持股计划的顺利实施，持有人会议授权管理委员会负责并办理本次员工持股计划相关的事项，具体授权事项如下：

（1）负责召集持有人会议；

（2）代表全体持有人对持股计划的日常管理；

（3）代表全体持有人行使除表决权外的其他各项股东权利；

（4）管理持股计划利益分配；

（5）按照持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；

（6）决策持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；

（7）办理持股计划份额继承登记；

（8）按照员工持股计划规定审议确定因个人考核未达标等原因而收回的份额等的分配/再分配方案

(9) 决策持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项;

(10) 代表全体持有人签署相关文件;

(11) 行使本员工持股计划资产管理职责,包括但不限于将本员工持股计划的闲置资金投资于银行理财产品(仅限于保本型理财产品)、在锁定期届满后出售公司股票进行变现或过户至本员工持股计划持有人,根据持有人会议的决议进行其他投资等。

(12) 持有人会议授权的其他职责;

(13) 本计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

本授权自本持股计划第一次持有人会议批准之日起至本员工持股计划终止之日内有效。

表决结果: 同意 13,579,620.39 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。

北京海天瑞声科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 17 日