

证券代码：688787

证券简称：海天瑞声

公告编号：2024-009

北京海天瑞声科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议公告

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。

北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 8 日以现场方式在公司会议室召开 2024 年第一次职工代表大会，就公司拟实施的 2024 年员工持股计划征求公司职工代表意见。本次会议的召集、召开符合《公司法》的有关规定，经与会职工代表充分讨论，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，同意公司依据《公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，制定《北京海天瑞声科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

本次持股计划尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

北京海天瑞声科技股份有限公司

2024 年 3 月 9 日