

证券代码：600366

证券简称：宁波韵升

编号：2024—044

宁波韵升股份有限公司

2020 年员工持股计划第三次持有人会议决议的公告

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。

宁波韵升股份有限公司 2020 年员工持股计划第三次持有人会议于 2024 年 8 月 20 日以通讯方式召开。本次会议由竺晓东先生召集并主持，会议应出席持有人 4 名，实际出席持有人 4 名，代表公司 2020 年员工持股计划份额为 2356.9 万份，占本次员工持股计划的 100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司员工持股计划的有关规定，会议形成的决议合法有效。

经审议，本次会议经表决一致通过全部议案并形成如下决议：

1、审议通过了《关于 2020 年员工持股计划存续期展期的议案》

鉴于本期员工持股计划存续期即将届满，根据《2020 年员工持股计划（草案）（2021 修订稿）》的相关规定，本期员工持股计划的存续期届满前 2 个月，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本期员工持股计划的存续期限可以延长。

基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，为维护本期计划持有人利益，同意公司 2020 年员工持股计划延期 36 个月，即存续期延长至 2027 年 10 月 18 日。

表决结果：同意 2356.9 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；
反对 0 份；弃权 0 份。

此事项需提请董事会审议。

特此公告。

宁波韵升股份有限公司
董 事 会
2024 年 8 月 21 日