

(上接B065版)

(二)公司部分董事、高级管理人员拟参加本次员工持股计划,该参加对象与本员工持股计划存在关联关系,在公司审议本员工持股计划相关议案时应回避表决。除上述情况外,本次员工持股计划持有人与公司董事、高级管理人员之间无关联关系,均未签署一致行动协议或存在一致行动的相关安排。持有人会议为本次员工持股计划的最高权力机构,持有人会议选举产生管理委员会,监督员工持股计划的日常管理,且本次持股计划持有人持有的份额较为分散。

(三)持有人会议为本持股计划的最高权力机构,持有人会议选举产生管理委员会,监督本持股计划的日常管理。公司实际控制人、部分董事(不含独立董事)及高级管理人员虽拟参加本持股计划,但自愿放弃其在持有人会议的提案权、表决权,并已承诺不担任本计划管理委员会任何职务。前述人员作为持有人在持有人会议和管理委员会审议与相关事项时将回避表决,无法对持有人会议及管理委员会决策产生重大影响。

综上所述,本员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在一致行动关系。

深圳市三旺通信股份有限公司董事会

2025年7月28日

证券代码:688618 证券简称:三旺通信 公告编号:2025-044

深圳市三旺通信股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

深圳市三旺通信股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议于2025年7月24日以电话和电子邮件方式发出会议通知,并于2025年7月28日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由董事长熊伟先生召集并主持,会议应出席董事7名,实际出席董事7名,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等相关法律法规及《深圳市三旺通信股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

全体董事对本次董事会会议议案进行了审议,经表决形成如下决议:

(一)审议通过了《关于公司<2025年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案》。

经审议,董事会认为:公司《2025年员工持股计划(草案)》及其摘要的内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定和要求,不存在损害公司及全体股东利益的情形,亦不存在限制员工参与的情形。公司实施2025年员工持股计划有利于建立和完善员工、股东的利益共享机制,充分调动公司核心团队的积极性和创造性,促进公司长期、健康、可持续发展。

第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过了《关于公司<2025年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案》,并将本议案提交至公司董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市三旺通信股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》及《深圳市三旺通信股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。经与会职工代表民主讨论,决议通过如下事项:

(一)审议通过了《关于公司<2025年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案》。

公司《2025年员工持股计划(草案)》及其摘要的内容符合《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上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与2025年员工持股计划的情形。

经与会职工代表讨论,认为公司实施2025年员工持股计划有利于提高职工凝聚力和公司竞争力,充分调动员工的积极性和创造性,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,促进公司长期、可持续发展。

与会职工代表一致同意并通过《深圳市三旺通信股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》及其摘要。

经审议,董事会认为:公司制定的《2025年员工持股计划管理办法》旨在保证公司本次员工持股计划的顺利实施和规范运行,管理办法的内容符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《2025年员工持股计划(草案)》的有关规定和要求,有利于促进公司的长期、可持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过了《关于公司<2025年员工持股计划管理办法》的议案》,并将本议案提交至公司董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市三旺通信股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》。

董事长、总经理熊伟先生、董事、副总经理袁自军先生、董事吴健先生系关联董事,对本议案予以回避表决。

表决结果:同意4票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

(二)审议通过了《关于公司<2025年员工持股计划管理办法》的议案》。

经审议,董事会认为:公司制定的《2025年员工持股计划管理办法》旨在保证公司本次员工持股计划的顺利实施和规范运行,管理办法的内容符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《2025年员工持股计划(草案)》的有关规定和要求,有利于促进公司的长期、可持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过了《关于公司<2025年员工持股计划管理办法》的议案》,并将本议案提交至公司董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市三旺通信股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》。

董事长、总经理熊伟先生、董事、副总经理袁自军先生、董事吴健先生系关联董事,对本议案予以回避表决。

表决结果:同意4票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

(三)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市三旺通信股份有限公司关于调整2025年员工持股计划相关事宜的议案》。

深圳市三旺通信股份有限公司董事会

证券代码:688618 证券简称:三旺通信 公告编号:2025-046

深圳市三旺通信股份有限公司关于 召开2025年第三次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

● 股东会召开日期:2025年8月14日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第三次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期:2025年8月14日 14:00分

召开地点:深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园1区3栋五楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年8月14日

至2025年8月14日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《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》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
1	关于公司<2025年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案	√
2	关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案	√
3	关于提请股东大会授权董事会办理<2025年员工持股计划相关事宜的议案	√

1.说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第三届董事会第五次会议审议,具体内容详见公司于2025年7月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的相关公告。

公司将在2025年第三次临时股东会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登《深圳市三旺通信股份有限公司2025年第三次临时股东会会议资料》。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2、议案3

4.涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2、议案3

应回避表决的关联股东名称:熊伟、陶丽、吴健、袁自军、深圳市七零年代控股有限公司、宿迁恒有管理咨询合伙企业(有限合伙)

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)为更好服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票,公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务(即“一键通”),委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票一般规定》使用手册(下载链接https://vote.sseinfo.com/v1/yj_t.html)的指示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

股东类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688618	三旺通信	2025/8/11

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记时间:2025年8月12日(上午9:30-11:30;下午13:00-17:00)。

(二)登记地点:深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园1区3栋(深圳市三旺通信股份有限公司五楼证券事务办公室)

(三)登记方式:拟出席本次会议的股东或股东代理人应持有书面回执及有关文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真或电子邮件方式办理登记,均需在登记时间2025年8月12日下午17:00前送达,以抵达公司的时间为准,信函上请注明“三旺通信2025年第三次临时股东会”并留有效联系方式。

1.法人股东法定代表人/执行事务合伙人:本人有效身份证件原件、法人营业执照(复印件并加盖公章)、股票账户卡原件等持股证明。

2.法人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、法人营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人/执行事务合伙人身份证件证明、授权委托书(法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章)、股票账户卡原件等持股证明。

3.自然人股东:本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件等持股证明。

4.自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件等持股证明。

5.融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

注:所有原件均需一式两份,如通过传真方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后方视为登记成功。

六、其他事项

(一)本次会议预计半天,出席会议人员交通、食宿费用自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到,并请携带身份证证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

(三)会议联系方式

地址:深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园1区3栋

联系人:三旺通信证券事务部

电子邮件:688618public@3onedata.com

联系电话:0755-23591696

传真号码:0755-26703485

邮政编码:518000

特此公告。

深圳市三旺通信股份有限公司董事会

2025年7月30日

附件1:授权委托书

授权委托书

深圳市三旺通信股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月14日召开的贵公司

2025年第三次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司<2025年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案	√		
2	关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案	√		
3	关于提请股东大会授权董事会办理<2025年员工持股计划相关事宜的议案	√		

委托人签名(盖章):

受托人签名:

委托人身份证号:

受托人身份证号: