

通源石油科技集团股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十次会议于2022年9月30日以通讯表决方式召开，会议由公司董事长张国桢先生主持。会议通知于2022年9月27日以电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事5名，实到5名。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事表决审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于〈通源石油科技集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

为完善员工与所有者的利益共享机制，进一步强化公司激励体系，吸引和留住核心业务骨干，激发员工的工作积极性和创造性，夯实公司治理水平，实现股东、公司和个人利益的一致，提高员工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，为股东创造更高效、更持久的回报。根据相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，公司拟定了《通源石油科技集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《通源石油科技集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。关联董事张志坚先生、任延忠先生因参与本次员工持股计划，故回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于〈通源石油科技集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《通源石油科技集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事张志坚先生、任延忠先生因参与本次员工持股计划，故回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》

为了保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会负责拟定和修订本次员工持股计划；
- 2、授权董事会实施员工持股计划，包括但不限于提名管理委员会委员候选人；
- 3、授权董事会办理员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本计划的约定取消计划持有人的资格、提前终止本次员工持股计划；
- 4、授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长和提前终止做出决定；
- 5、员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规、政策规定对员工持股计划做出相应调整；
- 6、授权董事会办理本次员工持股计划所购买股票的过户、登记、锁定以及解锁的全部事宜；
- 7、授权董事会拟定、签署与本次员工持股计划相关协议文件；
- 8、授权董事会对本次员工持股计划做出解释；
- 9、授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事张志坚先生、任延忠先生因参与本次员工持股计划，故回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于2022年10月25日（周二）召开 2022 年第二次临时股东大会，审议第七届董事会第三十次会议及第七届监事会第十七次会议审议通过提交的相关议案。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网上发布的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

通源石油科技集团股份有限公司

董事会

二〇二二年九月三十日