

长飞光纤光缆股份有限公司

第一期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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划第一次持有人会议（以下简称“持有人会议”）于 2019 年 3 月 5 日以现场及通讯方式召开。出席本次会议的持有人共 100 人，代表员工持股计划份额 4,000 万份，占公司第一期员工持股计划已认购总份额的 100%。

本次会议由董事会秘书梁冠宁先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《长飞光纤光缆股份有限公司第一期员工持股计划》和《长飞光纤光缆股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的相关规定。经与会持有人认真讨论，以逐项投票表决方式通过了以下议案，并形成如下决议：

一、 审议通过《关于设立长飞光纤光缆股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会的议案》

表决结果：同意 4,000 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。

二、 审议通过《关于选举长飞光纤光缆股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》

选举周蓉蓉、梁霏、汪华为第一期员工持股计划管理委员会委员，其中周蓉蓉为管理委员会主任，任期与第一期员工持股计划存续期间一致。

表决结果：同意 4,000 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。

**三、 审议通过《关于授权长飞光纤光缆股份有限公司第一期员工持股计划
管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》**

表决结果：同意 4,000 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。

特此公告。

长飞光纤光缆股份有限公司董事会

二〇一九年三月八日