

**北京京运通科技股份有限公司**  
**第五届董事会第三次会议决议公告**

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于 2021 年 9 月 13 日在公司 302 会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知已于 2021 年 9 月 8 日以电话、电子邮件等方式发出，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长冯焕培先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议，以现场投票与通讯表决相结合的方式通过了以下议案：

一、以 8 票同意，0 票反对，1 票回避，0 票弃权，一致通过《关于公司 2021 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》，关联董事关树军回避表决。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《北京京运通科技股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）》《北京京运通科技股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）摘要》。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

二、以 8 票同意，0 票反对，1 票回避，0 票弃权，一致通过《关于公司 2021 年员工持股计划管理办法的议案》，关联董事关树军回避表决。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《北京京运通科技股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法》。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

三、以 8 票同意，0 票反对，1 票回避，0 票弃权，一致通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事项的议案》，关联董事关树军回避表决。

为保证公司 2021 年员工持股计划事宜的顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划的有关事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消持有人的资格，提前终止本次员工持股计划等；
- 2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- 3、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
- 4、授权董事会对《公司 2021 年员工持股计划（草案）》作出解释；
- 5、授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；
- 6、授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准；
- 7、授权董事会签署与本次员工持股计划的合同及相关协议文件；
- 8、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，授权公司董事会按照新的政策或规定对员工持股计划作出相应调整；
- 9、授权董事会办理本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。

上述授权自公司股东大会批准之日起至公司 2021 年员工持股计划终止之日止有效。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于拟发行非金融企业债务融资工具的议案》。

详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

详细公告刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

特此公告

北京京运通科技股份有限公司董事会

2021 年 9 月 13 日