

证券代码：300113

证券简称：顺网科技

公告编号：2022-069

杭州顺网科技股份有限公司

关于公司 2022 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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

杭州顺网科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）第一次持有人会议于2022年9月2日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，本次会议的通知于2022年8月29日以通讯方式送达。会议由公司董事会秘书俞国燕女士召集和主持，出席本次会议的持有人67人，代表本次员工持股计划份额3,027.5392万份，占本次员工持股计划总份额的80.8133%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司本次员工持股计划的有关规定。会议以举手表决方式，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于设立本次员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司本次员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《杭州顺网科技股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》、《杭州顺网科技股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立公司2022年员工持股计划管理委员会，作为本次员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名。本次员工持股计划管理委员会委员的任期为本次员工持股计划的存续期。

表决结果：同意3,027.5392万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

二、审议通过《关于选举本次员工持股计划管理委员会委员的议案》

经审议表决，选举陈智鸿、柴珊珊和刘珊为公司2022年员工持股计划管理委员会委员，任期为本次员工持股计划的存续期。选举陈智鸿为管理委员会主任，任期为本次员工持股计划的存续期。管理委员会委员与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

表决结果：同意3,027.5392万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

三、审议通过《关于授权本次员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事项的议案》

根据《杭州顺网科技股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》和《杭州顺网科技股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》的有关规定，持有人会议授权本次员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事项，具体如下：

- 1、负责召集持有人会议；
- 2、代表全体持有人对员工持股计划的日常管理；
- 3、代表全体持有人行使股东权利；
- 4、管理员工持股计划利益分配；
- 5、按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；
- 6、决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；
- 7、办理员工持股计划份额继承登记；
- 8、决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
- 9、代表全体持有人签署相关文件；
- 10、持有人会议授权的其它职责；
- 11、《杭州顺网科技股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

表决结果：同意3,027.5392万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

特此公告。

杭州顺网科技股份有限公司

董 事 会

2022年9月2日