

证券代码：601908

证券简称：京运通

公告编号：临 2023-001

北京京运通科技股份有限公司

2021 年员工持股计划第二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。

北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年员工持股计划第二次持有人会议于 2023 年 1 月 10 日在公司集团总部 412 会议室以现场结合通讯的方式召开，出席本次会议的持有人共 314 人，代表员工持股计划份额 38,198,500 份，占公司 2021 年员工持股计划已认购总份额 52,236,750 份（不含预留份额）的 73.13%。本次会议由李道远先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《北京京运通科技股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）》和《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》的有关规定。

会议经审议，通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司 2021 年员工持股计划完成后终止的议案》

公司 2021 年员工持股计划所持有的公司股票已全部出售，且依照 2021 年员工持股计划规定清算、分配完毕，同意终止公司 2021 年员工持股计划，并提请公司董事会审议。

表决结果：同意 38,198,500 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。

北京京运通科技股份有限公司董事会

2023 年 1 月 11 日