

中科软科技股份有限公司

2023 年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法律责任。

一、持有人会议召开情况

中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年员工持股计划第一次持有人会议于 2023 年 5 月 17 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事会秘书蔡宏先生召集并主持，参与本次会议表决的持有人为 1,886 名，代表公司 2023 年员工持股计划份额为 7,690,822 份，占 2023 年员工持股计划全部份额的 100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规以及公司 2023 年员工持股计划的相关规定，会议形成的决议合法有效。

二、持有人会议审议情况

1、审议通过《关于设立公司 2023 年员工持股计划管理委员会的议案》

根据公司《2023 年员工持股计划》的相关规定，拟设立 2023 年员工持股计划管理委员会，作为 2023 年员工持股计划的日常监督管理机构。2023 年员工持股计划管理委员会由 9 名委员组成，设管理委员会主任 1 人。管理委员会委员的任期为公司 2023 年员工持股计划的存续期（含延长的存续期）。

表决结果：同意 7,690,822 份额，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份额；弃权 0 份额。

2、审议通过《关于选举公司 2023 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

提名选举左春先生、孙熙杰先生、邢立先生、谢中阳先生、张志华先生、孙静女士、王欣女士、王万成先生、蔡宏先生为公司 2023 年员工持股计划管理委员会委员，任期与公司 2023 年员工持股计划的存续期一致。同意由上述人员召开管理委员会第一次会议，选举管理委员会主任。

表决结果：同意 7,690,822 份额，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份额；弃权 0 份额。

3、审议通过《关于授权公司 2023 年员工持股计划管理委员会及其授权相关人士办理本次员工持股计划相关事宜的议案》

为保证持股计划的顺利进行，同意授权公司 2023 年员工持股计划管理委员会及其授权相关人士办理本次持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：

- (1) 负责召集持有人会议、执行持有人会议的决议；
- (2) 代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理；
- (3) 办理员工持股计划份额认购事宜；
- (4) 代表全体持有人行使员工持股计划所持有股份的股东权利；
- (5) 开立并管理持股计划的证券账户、资金账户及其他相关账户；
- (6) 代表员工持股计划对外签署相关协议、合同等文件；
- (7) 行使员工持股计划资产管理职责。管理员工持股计划利益分配，在员工持股计划法定锁定期及份额锁定期届满时，决定标的股票的处置方式、出售及分配等相关事宜；
- (8) 决策员工持股计划弃购份额、被强制收回份额的归属；
- (9) 办理员工持股计划份额登记、继承及转让登记；

(10) 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；

(11) 批准持有人份额转让、收回；

(12) 制定、执行员工持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转换债券等再融资事宜的方案；

(13) 决定本员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；

(14) 持有人会议授权的其他职责；

(15) 相关法律法规和本员工持股计划规定应由管理委员会履行的其他职责。

本授权自公司 2023 年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司 2023 年员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意 7,690,822 份额，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份额；弃权 0 份额。

特此公告。

中科软科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 18 日