

三只松鼠股份有限公司

2024 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。

一、持有人会议召开情况

三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年员工持股计划（以下简称“本次持股计划”、“本员工持股计划”）第一次持有人会议于 2024 年 5 月 15 日召开。本次会议应出席持有人 93 名，实际出席持有人 75 名，代表本次持股计划份额 140.88 万份，占本次持股计划份额总数(不含预留部分)的 81.40%。

本次会议由周兵先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《三只松鼠股份有限公司 2024 年员工持股计划》和《三只松鼠股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》的有关规定。与会持有人经认真讨论，形成如下决议：

二、持有人会议审议情况

与会持有人经过认真讨论，以投票表决的方式逐项审议了以下议案：

（一）审议通过《关于设立三只松鼠股份有限公司 2024 年员工持股计划管理委员会的议案》；

为保证本次持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《三只松鼠股份有限公司 2024 年员工持股计划》和《三只松鼠股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立 2024 年员工持股计划管理委员会，作为本次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。

表决结果：同意 140.88 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《关于选举三只松鼠股份有限公司 2024 年员工持股计划管理委员会委员的议案》；

会议选举了周兵先生、吕金青先生和刘洋先生为本次持股计划管理委员会委员，任期与本次持股计划的存续期一致。上述三位管理委员会委员非持有公司 5%以上的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员，并与前述主体不存在关联关系。

同日，公司召开本次持股计划管理委员会第一次会议，选举周兵先生为管理委员会主任委员，任期为本次持股计划的存续期。

表决结果：同意 140.88 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《关于授权三只松鼠股份有限公司 2024 年员工持股计划管理委员会办理本次持股计划相关事宜的议案》。

根据《三只松鼠股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》《三只松鼠股份有限公司 2024 年员工持股计划》的有关规定，为了保证公司本次持股计划的顺利实施，提请本次持股计划持有人会议授权管理委员会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）代表全体持有人监督或负责本员工持股计划的日常管理；
- （3）代表全体持有人行使本员工持股计划所持有股份的股东权利或者授权资产管理机构行使股东权利；
- （4）负责决策是否聘请相关专业机构为本员工持股计划日常管理提供管理、咨询等服务；
- （5）负责与专业机构的对接工作（如有）；
- （6）代表本员工持股计划对外签署相关协议、合同；
- （7）按照本员工持股计划“第十章 本员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置”相关规定对持有人权益进行处置；
- （8）决策本员工持股计划弃购份额、被收回份额或权益的归属；
- （9）管理本员工持股计划利益分配，在本员工持股计划锁定期届满时，决定

标的股票出售及分配等相关事宜；

(10) 办理本员工持股计划份额登记、继承登记；

(11) 负责本员工持股计划的减持安排；

(12) 确定本员工持股计划预留份额持有人、分配方案以及相关处置事宜；

(13) 持有人会议授权的其他职责。

本授权自公司本次持股计划第一次持有人会议批准之日起至本员工持股计划终止之日止有效。

表决结果：同意 140.88 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、备查文件

《三只松鼠股份有限公司 2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议》。

特此公告。

三只松鼠股份有限公司董事会

2024 年 5 月 16 日