

创远信科（上海）技术股份有限公司 2025 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

创远信科（上海）技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年员工持股计划（以下简称“本持股计划”）第一次持有人会议于 2025 年 5 月 27 日以现场和通讯相结合的方式召开，会议由公司财务总监、董事会秘书王小磊女士召集和主持，本次会议应出席持有人 58 人，实际出席持有人 58 人，代表本持股计划份额 151.3803 万份，占本持股计划份额的 100.00%。

参与本次员工持股计划的 7 名董事、监事、高级管理人员已承诺自愿放弃在本次员工持股计划持有人会议的提案权、表决权，并且不担任本次员工持股计划管理委员会任何职务。

出席本次会议有表决权的持有人所持份额总数为 121.2000 万份，占本次员工持股计划有表决权份额总数的 100.00%。

本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规和本持股计划的

相关规定。

二、会议审议情况

经审议，本次持有人会议表决并通过了以下事项：

（一）审议通过了《关于设立创远信科（上海）技术股份有限公司 2025 年员工持股计划管理委员会的议案》

1、议案内容：

为保证公司 2025 年员工持股计划的顺利进行，保障全体持有人的合法权益，根据《2025 年员工持股计划》和《2025 年员工持股计划管理办法》的有关规定，拟设立公司 2025 年员工持股计划管理委员会，代表持有人统一管理本持股计划。

2、表决结果：

同意 121.2000 万份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的 100.00%；反对 0 份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的 0%。

（二）审议通过了《关于选举创远信科（上海）技术股份有限公司 2025 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

1、议案内容：

根据《2025 年员工持股计划》和《2025 年员工持股计划管理办法》的有关规定，拟选举陈佳、秦焕喆、朱亮为公司 2025 年员工持股计划管理委员会委员，管理委员会委员任期与本持股计划的存续期

一致。陈佳、秦焕喆、朱亮均为公司核心员工，管理委员会委员未担任公司董事、监事、高级管理人员职务，不是公司控股股东、实际控制人，未在公司控股股东实际控制的其他单位担任职务，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，均未签署《一致行动协议》或存在一致行动的相关安排。

2、表决结果：

同意 121.2000 万份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的 100.00%；反对 0 份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的 0%。

同日，公司召开 2025 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举陈佳为 2025 年员工持股计划管理委员会主任，任期与本持股计划的存续期一致。

（三）审议通过了《关于授权创远信科（上海）技术股份有限公司 2025 年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》

1、议案内容：

为保证公司 2025 年员工持股计划相关事宜的顺利进行，授权公司 2025 年员工持股计划管理委员会办理本持股计划相关事宜，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持股计划的日常管理；
- (3) 代表全体持有人行使本持股计划所持有股份的股东权利或者授权专业机构行使股东权利；
- (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) 代表本持股计划对外签署相关协议、合同；
- (7) 按照本持股计划相关规定对持有人权益进行处置；
- (8) 决策本持股计划弃购份额、被收回份额或权益的归属；
- (9) 管理本持股计划利益分配，在本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) 办理本持股计划份额登记、继承登记；
- (11) 负责本持股计划的减持安排；
- (12) 持有人会议授权的其他职责。

本授权自本持股计划第一次持有人会议批准之日起至本持股计划终止之日内有效。

2、表决结果：

同意 121.2000 万份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的 100.00%；反对 0 份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的 0%；

弃权 0 份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的 0%。

三、备查文件

(1)《创远信科（上海）技术股份有限公司 2025 年员工持股计划第一次持有人会议决议》

(2)《创远信科（上海）技术股份有限公司 2025 年员工持股计划管理委员会第一次会议决议》

创远信科（上海）技术股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 28 日