

## **北京致远互联软件股份有限公司**

### **2025 年第一次职工代表大会决议公告**

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### **一、职工代表大会召开情况**

北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 8 月 5 日在公司会议室举行，就公司拟实施的 2025 年员工持股计划（以下简称“本次持股计划”）征求公司职工代表意见。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会人员的认真讨论，投票表决，形成如下决议。

#### **二、会议审议情况**

##### **审议通过《关于公司〈2025 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》**

公司《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，遵循依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则，在实施本次持股计划前充分征求了公司员工意见。公司实施本次持股计划有利于建立和完善公司、股东和员工的利益共享机制，提升员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司长期、可持续发展。本次持股计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次持股计划的情形。

经与会职工代表充分讨论，一致同意公司《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

北京致远互联软件股份有限公司董事会

2025年8月8日