

神州数码信息服务股份有限公司

2022 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、会议召开情况

神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年员工持股计划第一次持有人会议于 2022 年 9 月 27 日形成有效决议。参加本次持有人会议的持有人共计 142 名，代表公司 2022 年员工持股计划 4,050 万份，约占公司 2022 年员工持股计划总份额的 61%。本次会议由公司董事会秘书刘伟刚先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司 2022 年员工持股计划的有关规定，合法有效。

二、会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：

（一）审议通过了《2022 年员工持股计划管理办法》；

表决结果：同意 4,050 万份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100.00%；反对 0 份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%。

（二）《关于设立公司 2022 年员工持股计划管理委员会的议案》；

为了促进公司持股计划日常管理效率，持有人会议同意设立公司 2022 年员工持股计划管理委员会（以下简称“管理委员会”），作为本次员工持股计划的日常管理与监督机构。管理委员会对本员工持股计划持有人会议负责，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。管理委员会的任期与公司 2022 年员工持股计划的存续期一致。

表决结果：同意 4,050 万份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100.00%；反对 0 份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%；弃权 0

份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%。

（三）审议通过了《关于选举公司 2022 年员工持股计划管理委员会委员的议案》；

为保证员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，持有人会议同意选举张秀慧女士、刘静女士、张劲女士为公司 2022 年员工持股计划管理委员会委员，任期与本员工持股计划的存续期间一致。前述管理委员会委员均未在公司控股股东单位担任职务，不是持有公司 5%以上股东、实际控制人、公司董事、监事以及高级管理人员，与前述主体不存在关联关系。

表决结果：同意 4,050 万份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100.00%；反对 0 份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%。

（四）审议通过了《关于授权公司 2022 年员工持股计划管理委员会办理员工持股计划相关事宜的议案》。

为保证员工持股计划的顺利实施，持有人会议同意授权公司 2022 年员工持股计划管理委员会办理本次员工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；
- （2）代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；
- （3）代表全体持有人行使股东权利或者授权资产管理机构行使股东权利；
- （4）负责与资产管理机构的对接工作；
- （5）代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
- （6）管理员工持股计划利益分配；
- （7）调整参与本员工持股计划的员工名单和分配比例；
- （8）决定员工持股计划剩余份额、持有人份额是否需被强制转让及被强制转让份额的归属；
- （9）办理员工持股计划份额继承登记；
- （10）决定以员工持股计划的财产为员工持股计划提供担保；
- （11）负责本期员工持股计划的减持安排；
- （12）拟定、执行员工持股计划在存续期内参与公司配股、增发、可转债等融资事宜的方案；

(13) 根据管理办法对持股计划的财产进行处置；

(14) 2022 年员工持股计划及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

本授权自公司 2022 年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司 2022 年员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意 4,050 万份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 100.00%；反对 0 份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%。

三、备查文件

1、2022 年员工持股计划第一次持有人会议决议。

特此公告。

神州数码信息服务股份有限公司董事会

2022 年 9 月 29 日