

证券代码：603003

证券简称：龙宇股份

公告编号：2023-028

## 上海龙宇数据股份有限公司

### 第五届董事会第十七次临时会议决议公告

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、董事会会议召开情况

上海龙宇数据股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次临时会议于2023年9月25日以电子邮件等方式向全体董事发出召开会议的通知及会议材料，并于2023年9月28日以通讯方式召开，会议应到董事7名，出席董事7名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

##### 1、关于《上海龙宇数据股份有限公司2023年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，公司董事会根据相关法律法规的规定，拟定了《上海龙宇数据股份有限公司2023年员工持股计划（草案）》及其摘要。

董事刘策作为本次员工持股计划的参与对象，为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

具体详情见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海龙宇数据股份有限公司2023年员工持股计划（草案）》及其摘要。

公司独立董事、监事会均对本议案内容进行审议，并发表了同意意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **2、关于《上海龙宇数据股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》的议案**

为规范公司2023年员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，根据《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的规定，公司拟定了《上海龙宇数据股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》。

董事刘策作为本次员工持股计划的参与对象，为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体详情见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海龙宇数据股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **3、关于提请股东大会授权董事会办理2023年员工持股计划相关事宜的议案**

为保证公司2023年员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会在有有关法律、法规及规范性文件规定的范围内全权办理员工持股计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事项：

（1）授权董事会办理本员工持股计划的设立实施、变更和终止，包括但不限于变更员工持股计划的参加对象及确定标准、按照本员工持股计划草案的约定取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、办理已死亡持有人的继承事宜、提前终止本员工持股计划等事项；

（2）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

（3）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的分配、过户、锁定和解锁等全部事宜；

（4）授权董事会对员工持股计划草案作出解释；

（5）授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；

（6）授权董事会办理本员工持股计划的证券账户开立、资金账户开立以及其他与中国登记结算有限责任公司有关的其他事项；

（7）授权董事会提名管理委员会委员候选人；

(8) 授权董事会签署与本员工持股计划的合同及相关协议文件；

(9) 若相关法律、法规、政策发生调整或应证监会、交易所监管要求，授权董事会根据前述情况对本员工持股计划进行相应修改和完善；

(10) 授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。

董事刘策作为本次员工持股计划的参与对象，为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **4、审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》**

具体详情见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海龙宇数据股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-031）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

上海龙宇数据股份有限公司

2023年9月29日