

北京神州泰岳软件股份有限公司
关于 2021 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。

北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）2021年员工持股计划第一次持有人会议于2021年9月10日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知于2021年9月7日以通讯方式送达。会议由公司董事、副总裁、董事会秘书胡加明先生召集和主持，本次会议应出席持有人67人，实际出席持有人67人，代表2021年员工持股计划份额2,594.7942万份，占公司2021年员工持股计划总份额的100%。会议的召集、召开和表决程序符合公司2021年员工持股计划的有关规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于设立公司2021年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司2021年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《北京神州泰岳软件股份有限公司2021年员工持股计划管理办法》的有关规定，同意设立公司2021年员工持股计划管理委员会，作为2021年员工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。管理委员会委员的任期与2021年员工持股计划的存续期一致。

表决结果：同意2,594.7942万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

二、审议通过《关于选举公司2021年员工持股计划管理委员会委员的议案》

选举程永全先生、刘晓峰先生和陈溶梦女士为公司 2021 年员工持股计划管

理委员会委员，任期与 2021 年员工持股计划的存续期一致。上述三位管理委员会委员不为持有公司 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。

表决结果：同意 2,594.7942 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，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

同日，公司召开 2021 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举程永全先生为公司 2021 年员工持股计划管理委员会主任，任期与 2021 年员工持股计划的存续期一致。

三、审议通过《关于授权公司2021年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事项的议案》

根据公司《北京神州泰岳软件股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）》和《北京神州泰岳软件股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法》的有关规定，持有人大会授权 2021 年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事项，具体如下：

- 1、负责召集持有人会议；
- 2、代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理；
- 3、代表全体持有人行使股东权利；
- 4、管理员工持股计划利益分配；
- 5、按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；
- 6、决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；
- 7、办理员工持股计划份额继承登记；
- 8、决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
- 9、代表全体持有人签署相关文件；
- 10、负责与管理机构的对接工作；
- 11、持有人会议授权的其它职责；
- 12、《北京神州泰岳软件股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）》及

相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

表决结果：同意 2,594.7942 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，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

三、备查文件

1、北京神州泰岳软件股份有限公司2021年员工持股计划第一次持有人会议决议。

特此公告。

北京神州泰岳软件股份有限公司

董事会

2021年9月10日