

中孚信息股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年员工持股计划第一次持有人会议（以下简称“会议”）通知于 2022 年 6 月 28 日以通讯方式发出，会议于 2022 年 7 月 1 日召开，由董事会秘书孙强先生主持。本次会议应出席持有人 155 人，实际出席 155 人，代表公司 2022 年员工持股计划份额 8,561.60 万份，占公司 2022 年员工持股计划总份额的 100.00%。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及公司 2022 年员工持股计划的有关规定，会议合法有效。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于设立中孚信息股份有限公司 2022 年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司 2022 年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《中孚信息股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》的有关规定，同意设立公司 2022 年员工持股计划管理委员会，作为公司 2022 年员工持股计划的日常管理与监督机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，其中，设管理委员会主任 1 名。管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。

表决结果：同意 8,561.60 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100.00%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%。

二、审议通过《关于选举中孚信息股份有限公司 2022 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

选举李兴国、韩朝阳、辛娜娜为公司 2022 年员工持股计划管理委员会委员，其中李兴国为公司 2022 年员工持股计划管理委员会主任委员。

上述管理委员会成员不为持有上市公司 5%以上股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，与前述主体不存在关联关系。

表决结果：同意 8,561.60 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100.00%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%。

三、审议通过《关于授权中孚信息股份有限公司 2022 年度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》

为保证公司员工持股计划的顺利实施，现授权管理委员会办理员工持股计划的如下相关事宜，包括但不限于以下事项：

- (1) 负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
- (2) 代表全体持有人进行员工持股计划的日常管理；
- (3) 办理员工持股计划份额认购事宜；
- (4) 代表全体持有人行使股东权利；
- (5) 管理员工持股计划权益分配、拟定并执行员工持股计划权益分配方案；
- (6) 负责取消持有人的资格，增加持有人，办理退休、已死亡、丧失劳动能力持有人的相关事宜；
- (7) 按照员工持股计划规定审议确定放弃认购份额、因考核未达标、个人异动等原因而收回的份额等的分配/再分配方案（法定高管的分配除外）；
- (8) 代表全体持有人签署与员工持股计划相关的文件；
- (9) 制定、执行员工持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转换债券等再融资事宜的方案；
- (10) 持有人会议授权的或公司 2022 年员工持股计划草案规定的其他职责。

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 8,561.60 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100.00%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0.00%。

特此公告。

中孚信息股份有限公司董事会

2022年7月2日