

## 科华数据股份有限公司

### 公司第一期员工持股计划首次持有人会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

科华数据股份有限公司（以下简称“科华数据”或“公司”）第一期员工持股计划首次持有人会议于2022年7月4日下午15:00在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，会议由公司董事会秘书林韬先生召集和主持。参加本次持有人会议的持有人共40名，代表公司员工持股计划份额2,200万份，占公司本次员工持股计划总份额的30.14%。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司第一期员工持股计划（草案）》、《公司第一期员工持股计划管理办法》的有关规定。会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

#### 一、审议通过了《关于设立公司第一期员工持股计划管理委员会的议案》。

表决结果：同意 2,200 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%。

根据《公司第一期员工持股计划管理办法》等相关规定，设立第一期员工持股计划管理委员会（以下简称“管理委员会”），作为第一期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，设管理委员会主任委员 1 人。管理委员会委员的任期为第一期员工持股计划的存续期。

#### 二、审议通过了《关于选举公司第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》。

表决结果：同意 2,200 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%。

经本次持有人会议投票表决，选举朱建平先生、曾明良先生、赖紫婷女士为公司第一期员工持股计划管理委员会委员，任期与第一期员工持股计划存续期一

致。

上述管理委员会委员均未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，不为持有上市公司 5%以上股东、实际控制人、上市公司董事、监事、高级管理人员，且与前述主体不存在关联关系。

### 三、审议通过了《关于授权公司第一期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》。

表决结果：同意 2,200 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%。

根据《公司第一期员工持股计划管理办法》等相关规定，同意授权第一期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，具体授权事项如下：

- 1、负责召集持有人会议；
- 2、代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理；
- 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、办理本次员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
- 6、管理员工持股计划权益分配，在员工持股计划法定锁定期及份额锁定期届满时，决定标的股票出售及分配等相关事宜；
- 7、变更员工持股计划的参与对象及确定标准；
- 8、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；
- 9、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；
- 10、办理员工持股计划份额继承登记；
- 11、代表全体持有人签署相关文件；
- 12、决策是否聘请相关专业机构为持股计划日常管理提供管理、咨询等服务；
- 13、持有人会议授权的其他职责；
- 14、决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
- 15、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。

本授权自公司第一期员工持股计划首次持有人会议批准之日起至公司第一期员工持股计划终止之日内有效。

公司将按照相关法律法规的规定及时履行后续信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

科华数据股份有限公司

董 事 会

2022年7月5日