

## 中嘉博创信息技术股份有限公司 关于 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、持有人会议召开情况

中嘉博创信息技术股份有限公司（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 12 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长、董事会秘书（代行）吴鹰先生召集和主持，本次会议应出席持有人 7 名、实际出席持有人 7 名，代表 2022 年员工持股计划份额 65.4704 万份，占公司 2022 年员工持股计划总份额的 100%。本次会议的通知、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。

根据《公司 2022 年员工持股计划》，参与公司 2022 年员工持股计划的公司董事、监事、高级管理人员持有人自愿放弃其在持有人会议中的提案权、表决权，上述人员对本次会议所有议案回避表决。

### 二、持有人会议审议情况

#### 1、审议并通过《关于设立公司 2022 年员工持股计划管理委员会的议案》。

表决结果：同意 52,200 份，占出席持有人会议有表决权的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议有表决权的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议有表决权的持有人所持份额总数的 0%。

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《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 2022 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 2022 年员工持股计划的存续期一致。

#### 2、审议并通过《关于选举公司 2022 年员工持股计划管理委员会委员的议案》。

表决结果：同意 52,200 份，占出席持有人会议有表决权的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议有表决权的持有人所持份额总数的；弃权 0 份，

占出席持有人会议有表决权的持有人所持份额总数的 0%。

为保证公司 2022 年员工持股计划管理委员会的规范运作选举彭飞、戴颖和韩晶晶为公司 2022 年员工持股计划管理委员会委员，任期与 2022 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、董事、监事、高级管理人员，并与前述主体不存在关联关系。

同日，公司召开 2022 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举彭飞为公司 2022 年员工持股计划管理委员会主任，任期与 2022 年员工持股计划的存续期一致。

**3、审议并通过《关于授权公司 2022 年员工持股计划管理委员会办理 2022 年员工持股计划相关事宜的议案》。**

表决结果：同意 52,200 份，占出席持有人会议有表决权的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议有表决权的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议有表决权的持有人所持份额总数的 0%。

根据《公司 2022 年员工持股计划》和《公司 2022 年员工持股计划管理办法》的有关规定，持有人大会授权 2022 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) 代表全体持有人对本员工持股计划进行日常管理；
- (3) 代表全体持有人行使员工持股计划所持有股份的股东权利或者授权专业机构行使股东权利；
- (4) 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；
- (5) 负责与专业机构的对接工作；
- (6) 代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
- (7) 管理员工持股计划利益分配，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；
- (8) 办理员工持股计划份额登记、继承登记；
- (9) 负责员工持股计划的减持安排；
- (10) 按照《公司 2022 年员工持股计划管理办法》“第七章 员工持股计划份额权益的处置和分配”相关规定对持有人权益进行处置；

(11) 决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；

(12) 持有人会议授权的其他职责；

(13) 本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。

上述授权自公司 2022 年员工持股计划第一次持有人会议审议通过之日起至本次员工持股计划终止之日止。

### 三、备查文件

1、公司 2022 年员工持股计划第一次持有人会议决议；

2、公司 2022 年员工持股计划管理委员会第一次会议决议。

特此公告。

中嘉博创信息技术股份有限公司董事会

2022 年 12 月 27 日