

北京博睿宏远数据科技股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、持有人会议召开情况

北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年员工持股计划（以下简称“员工持股计划”或“本持股计划”）第一次持有人会议于 2023 年 1 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开（以下简称“本次会议”）。会议通知已于 2023 年 1 月 6 日向全体持有人发出。本次会议由公司董事会秘书（代行）李凯先生召集和主持，会议应出席 43 人，实际出席 43 人，代表员工持股计划份额 6,449,900 份，占公司 2022 年员工持股计划总份额的 100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司 2022 年员工持股计划的有关规定。

二、持有人会议审议情况

本次会议以记名投票的表决方式审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于设立公司 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《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》等相关规定，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监督管理机构，负责对员工持股计划进行日常管理、代表持有人行使股东权利等具体工作。管理委员会对全体持有人负责，向持有人会议汇报工作并接受其监督。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为员工持股计划的存续期。

表决结果：同意 6,449,900 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，弃权 0 份。

（二）审议通过了《关于选举公司 2022 年员工持股计划管理委员会委员的

议案》

选举田婧、王辉和王晓杰为公司 2022 年员工持股计划管理委员会委员，选举田婧为公司 2022 年员工持股计划管理委员会主任。上述人员任期与公司 2022 年员工持股计划存续期一致。

表决结果：同意 6,449,900 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，弃权 0 份。

（三）审议通过了《关于授权公司 2022 年员工持股计划管理委员会及其授权人士办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司 2022 年员工持股计划的顺利实施，根据《公司 2022 年员工持股计划》《公司 2022 年员工持股计划管理办法》的有关规定，公司 2022 年员工持股计划持有人大会同意授权管理委员会及其授权人士办理本次员工持股计划的相关事项，具体授权事项如下：

- 1 负责召集持有人会议；
- 2 代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；
- 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；
- 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 代表员工持股计划对外签署相关协议、合同等文件；
- 6 按照本持股计划的相关规定对持有人权益进行处置；
- 7 决策员工持股计划弃购份额、被强制收回份额的归属；
- 8 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；
- 9 办理员工持股计划份额登记、继承登记；
- 10 负责员工持股计划的减持安排；
- 11 持有人会议授权的其他职责。

本授权有效期自公司 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止。

表决结果：同意 6,449,900 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，弃权 0 份。

特此公告。

北京博睿宏远数据科技股份有限公司

董事会

二零二三年一月十七日