

泛微网络科技股份有限公司

2023 年员工持股计划第二次持有人会议决议的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、持有人会议召开情况

泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 27 日以现场和通讯相结合的方式召开了 2023 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第二次持有人会议（以下简称“持有人会议”或“会议”）。会议应出席持有人 237 名，实际出席持有人 124 名，代表公司本员工持股计划份额 12,064.49 万份，占公司本员工持股计划总份额 15,825.64 万份的 76.23%。会议由公司员工持股计划管理委员会主任周军锋先生召集主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合相关法律法规、规范性文件及本员工持股计划的相关规定，会议合法有效。

二、持有人会议审议情况

经与会持有人逐项审议，通过如下议案：

（一）审议并通过《关于终止实施 2023 年员工持股计划的议案》

鉴于公司 2023 年员工持股计划制定的 2023 年度公司层面业绩考核指标未达成，且持股计划尚处于锁定期，考虑参与员工的资金占用成本，为更好地维护公司、股东和员工的利益，公司依据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、公司《2023 年员工持股计划》等有关规定，经慎重考虑，决定终止实施 2023 年员工持股计划。

根据公司《2023 年员工持股计划管理办法》规定，本次员工持股计划存续期届满或提前终止时，相关权益由管理委员会收回，收回价格为该份额所对应标的股票的原始出资金额，管理委员会有权决策相关权益的处置方式。若届时本计划项下标的股票存在无法全部售出的情形，具体处置办法由管理委员会确定。

公司终止实施 2023 年员工持股计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，

符合相关法律法规的规定，我们同意公司终止实施 2023 年员工持股计划。

表决结果：同意 12,064.49 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 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

特此公告。

泛微网络科技有限公司董事会

2024 年 3 月 28 日