

证券代码：603918

证券简称：金桥信息

公告编号：2024-029

上海金桥信息股份有限公司

2022 年员工持股计划第二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、准确性和完整性承担法律责任。

上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年员工持股计划第二次持有人会议通知于 2024 年 6 月 24 日以电子邮件等形式发出，会议于 2024 年 6 月 27 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室举行，出席本次会议的持有人共 40 名，代表公司员工持股计划份额 378.52 万份，占公司 2022 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”、“本持股计划”）总份额的 88.99%。本次会议由公司董事会秘书高冬冬先生主持。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司 2022 年员工持股计划管理办法》（以下简称“《员工持股计划管理办法》”）的有关规定，会议合法有效。

会议经审议以下议案后，一致通过如下决议：

一、关于公司 2022 年员工持股计划存续期延长的议案

本员工持股计划存续期将于 2024 年 7 月 29 日届满，根据公司《2022 年员工持股计划》《2022 年员工持股计划管理办法》的相关规定，本员工持股计划的存续期届满前 1 个月，经出席持有人会议的代表所持 2/3（含）以上份额同意并提交董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。

基于公司实际情况及二级市场环境状况等因素，并经 2022 年员工持股计划第二次持有人会议审议通过，拟将公司 2022 年员工持股计划存续期延长 12 个月，即延长至 2025 年 7 月 29 日。

表决结果：378.52 万份同意，占出席会议的持有人所持份额总数的 100%；0 份反对，占出席会议的持有人所持份额总数的 0%；0 份弃权，占出席会议的持有人所持份额总数的 0%。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2024 年 6 月 29 日