

恒拓开源信息科技股份有限公司

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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）第一次持有人会议于2023年11月27日在北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院204号楼四层会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由董事会秘书刘军军先生召集并主持。本次会议应出席持有人67人，实际出席持有人46人，代表公司员工持股计划份额2,240,000份，占本次员工持股计划总份额的63.88%。

参与本次员工持股计划的7名董事、监事、高级管理人员已承诺自愿放弃在本次员工持股计划持有人会议的提案权、表决权，并且不担任本次员工持股计划管理委员会任何职务。董事潘小玲等5名持有人出席了本次会议但未参与表决；本次出席但未参与表决的份额合计590,000份。

出席本次会议有表决权的持有人所持份额总数为1,650,000份，占本次员工持股计划有表决权份额总数的47.06%。

本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规及公司员工持股计划的相关规定。

二、议案审议及表决情况

（一）审议通过了《关于设立公司员工持股计划管理委员会的议案》

1、议案内容：为保证公司员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《恒拓开源信息科技股份有限公司员工持股计划》和《恒拓开源信息科技股份有限公司员工持股计划管理办法》的有关规定，拟设立公司员工持股计划管理委员会，作为本次员工持股计划的日常管理机构 and 监督机构，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 人，管理委员会委员的任期与员工持股计划的存续期一致。

2、议案表决结果：同意 1,650,000 份，占出席会议的有表决权的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席会议的有表决权的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席会议的有表决权的持有人所持份额总数的 0%。

(二) 审议通过了《关于选举公司员工持股计划管理委员会委员的议案》

1、议案内容：根据《恒拓开源信息科技股份有限公司员工持股计划》和《恒拓开源信息科技股份有限公司员工持股计划管理办法》的有关规定，选举王会、田硕、赵晓彤为公司员工持股计划管理委员会委员，任期与员工持股计划的存续期一致。

上述人员不属于公司持股 5% 以上股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，且与前述主体不存在关联关系。

2、议案表决结果：

(1) 选举王会为公司员工持股计划管理委员会委员

同意 1,650,000 份，占出席会议的有表决权的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席会议的有表决权的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席会议的有表决权的持有人所持份额总数的 0%。

(2) 选举田硕为公司员工持股计划管理委员会委员

同意 1,650,000 份，占出席会议的有表决权的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席会议的有表决权的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席会议的有表决权的持有人所持份额总数的 0%。

(3) 选举赵晓彤为公司员工持股计划管理委员会委员

同意 1,650,000 份，占出席会议的有表决权的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席会议的有表决权的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席会议的有表决权的持有人所持份额总数的 0%。

（三）审议通过了《关于授权公司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》

1、议案内容：为保证公司员工持股计划事宜的顺利进行，授权公司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，执行持有人会议的决议；
- （2）代表全体持有人对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管理机构行使股东权利；
- （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，负责与专业机构的对接工作；
- （5）代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
- （6）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，决定标的股票的出售及分配等相关事宜；
- （7）决策员工持股计划弃购份额、被强制收回份额的归属；
- （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）负责选择及更换专业机构，制定及修订相关管理规则；
- （11）持有人会议授权的其他职责。

2、议案表决结果：同意 1,650,000 份，占出席会议的有表决权的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席会议的有表决权的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席会议的有表决权的持有人所持份额总数的 0%。

三、备查文件

(一)《恒拓开源信息科技股份有限公司员工持股计划第一次持有人会议决议》。

恒拓开源信息科技股份有限公司

董事会

2023年11月29日