

今创集团股份有限公司

关于第一期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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划第一次持有人会议于 2022 年 5 月 31 日以现场与通讯会议相结合的方式在公司会议室召开，本次会议通知已于会前通过电子邮件、传真、电话等方式送达。

本次会议由公司董事会秘书邹春中先生召集和主持，应出席持有人 140 名，实际出席持有人 140 名，代表公司第一期员工持股计划（以下简称“持股计划”或“本次持股计划”）份额 4,386.6 万份，占公司本次持股计划总份额的 100%。会议的召集、召开和表决程序符合公司本次持股计划的有关规定。会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于设立第一期员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司本次持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《今创集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》（以下简称“《持股计划草案》”）及《今创集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》（以下简称“《持股计划管理办法》”）等相关规定，同意设立第一期员工持股计划管理委员会，作为本次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 5 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。本次员工持股计划管理委员会委员的任期与本次持股计划存续期一致。

表决结果：同意 4,386.6 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%。

二、审议通过《关于选举第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》

经审议表决，选举许秋玉、宣震华、郑小兵、金琰和戈耀红为公司第一期持股计划管理委员会委员，任期与本次持股计划存续期一致。

表决结果：同意 4,386.6 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%。

同日，公司第一期员工持股计划管理委员会召开第一次会议，选举许秋玉为管理委员会主任，任期与本次持股计划存续期一致。

三、审议并通过《关于授权公司第一期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的议案》

根据《持股计划草案》及《持股计划管理办法》的有关规定，持有人大会授权第一期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，执行持有人会议的决议；
- 2、代表全体持有人对持股计划进行日常管理；
- 3、代表全体持有人行使股东权利；
- 4、办理持股计划份额认购事宜；
- 5、管理持股计划权益分配、执行员工持股计划权益分配方案；
- 6、持股计划锁定期及解锁完成后，办理标的股票出售及分配等相关事宜；
- 7、办理持股计划份额簿记建档和继承登记；
- 8、代表全体持有人签署相关文件；
- 9、持有人会议授权的其他职责；
- 10、《持股计划草案》及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

本授权自公司本次持股计划第一次持有人会议批准之日起至本次持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意 4,386.6 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。

今创集团股份有限公司董事会

2022年6月2日