

证券代码：601010

证券简称：文峰股份

编号：临 2023-007

文峰大世界连锁发展股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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。

文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议通知于 2023 年 3 月 19 日以微信等方式向全体董事发出，会议于 2023 年 3 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。出席会议的董事应到 9 名，实到 9 名，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长贾云博先生主持。经与会董事认真审议并表决，通过了以下决议：

一、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于<文峰大世界连锁发展股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，充分调动公司员工对公司的责任意识，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《文峰大世界连锁发展股份有限公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟实施第一期员工持股计划并制定了《文峰大世界连锁发展股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《文峰大世界连锁发展股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。

董事会审议该议案时，关联董事贾云博、王钺、孙一宁、黄明轩均回避表决。

公司独立董事发表了同意的独立意见，该议案需提交公司股东大会审议。

二、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于<文峰大世界连锁发展股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》

为了规范公司第一期员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件，制定了《文峰大世界连锁发展股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

具体内容详见公司于2023年3月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《文峰大世界连锁发展股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

董事会审议该议案时，关联董事贾云博、王钺、孙一宁、黄明轩均回避表决。

公司独立董事发表了同意的独立意见，该议案需提交公司股东大会审议。

三、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》

为保证公司第一期员工持股计划事宜的顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会办理本员工持股计划的有关事宜，具体授权事项如下：

- 1、授权董事会负责拟定和修改本员工持股计划；
- 2、授权董事会实施本员工持股计划，包括但不限于提名管理委员会委员候选人；
- 3、授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消计划持有人的资格、提前终止本员工持股计划；
- 4、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- 5、本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规、政策规定对本员工持股计划作出相应调整；
- 6、授权董事会办理本员工持股计划所过户股票的锁定、解锁以及分配的全部事宜；
- 7、授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关协议文件；
- 8、授权董事会确定或变更本次员工持股计划的资产管理机构，并签署相关协议；
- 9、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会批准之日起至本员工持股计划终止之日内有效。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

董事会审议该议案时，关联董事贾云博、王钺、孙一宁、黄明轩均回避表决。

该议案需提交公司股东大会审议。

四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

鉴于上述议案一至议案三需提交股东大会审议，公司定于 2023 年 4 月 7 日 14:30 召开 2023 年第一次临时股东大会，审议事项如下：

- 1、《关于<文峰大世界连锁发展股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
- 2、《关于<文峰大世界连锁发展股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
- 3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会

2023 年 3 月 22 日