

三只松鼠股份有限公司

2021 年事业合伙人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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、持有人会议召开情况

三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年事业合伙人持股计划第一次持有人会议通知于 2021 年 6 月 28 日向各位持有人发出，会议于 2021 年 7 月 5 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席持有人 22 名，实际出席持有人 22 名，代表本次事业合伙人持股计划份额 385.1575 万份，占本次事业合伙人持股计划份额总数的 100%。

本次会议由公司董事会秘书潘道伟先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《三只松鼠股份有限公司 2021 年事业合伙人持股计划》和《三只松鼠股份有限公司 2021 年事业合伙人持股计划管理办法》的有关规定。与会持有人经认真讨论，形成如下决议：

二、持有人会议审议情况

与会持有人经过认真讨论，以投票表决的方式逐项审议了以下议案：

（一）审议通过《关于设立三只松鼠股份有限公司 2021 年事业合伙人持股计划管理委员会的议案》；

为保证公司 2021 年事业合伙人持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《三只松鼠股份有限公司 2021 年事业合伙人持股计划》和《三只松鼠股份有限公司 2021 年事业合伙人持股计划管理办法》等相关规定，同意设立 2021 年事业合伙人持股计划管理委员会，作为本次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 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。

表决结果：同意 385.1575 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 份；弃权 0 份。

（二）审议通过《关于选举三只松鼠股份有限公司 2021 事业合伙人持股计划管理委员会委员的议案》；

会议选举了潘道伟先生、周庭先生和卫莹莹女士为公司 2021 年事业合伙人持股计划管理委员会委员，任期与 2021 年事业合伙人持股计划的存续期一致。

同日，公司召开 2021 年事业合伙人持股计划管理委员会第一次会议，选举卫莹莹女士为管理委员会主任委员，任期为 2021 年事业合伙人持股计划的存续期。

表决结果：同意 385.1575 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 份；弃权 0 份。

（三）审议通过《关于授权三只松鼠股份有限公司 2021 年事业合伙人持股计划管理委员会办理本期事业合伙人持股计划相关事宜的议案》。

根据《三只松鼠股份有限公司 2021 年事业合伙人持股计划管理办法》、《三只松鼠股份有限公司 2021 年事业合伙人持股计划（草案）》的有关规定，为了保证公司 2021 年事业合伙人持股计划的顺利实施，提请事业合伙人持股计划持有人会议授权管理委员会办理员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：

- （1）负责召集持有人会议；
- （2）代表全体持有人监督本持股计划的日常管理；
- （3）代表全体持有人行使本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；
- （5）代表本持股计划对外签署相关协议、合同；
- （6）管理本持股计划利益分配，在本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）确定本持股计划预留份额持有人以及相关处置事宜；
- （8）决策本持股计划被强制收回份额的归属；
- （9）办理本持股计划份额登记、继承登记；
- （10）负责本持股计划的减持安排；

(11) 持有人会议授权的其他职责。

本授权自公司 2021 年事业合伙人持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司本持股计划终止之日止有效。

表决结果：同意 385.1575 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 份；弃权 0 份。

三、备查文件

《三只松鼠股份有限公司 2021 年事业合伙人持股计划第一次持有人会议决议》。

特此公告。

三只松鼠股份有限公司董事会

2021 年 7 月 5 日