

科华数据股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

科华数据股份有限公司（以下简称“科华数据”或“公司”）第八届董事会第十九次会议通知已于2022年6月2日以邮件方式送达全体董事。本次会议于2022年6月8日上午在公司会议室召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事和高级管理人员也参加了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长陈成辉先生召集并主持。

与会董事经过充分的讨论，审议通过以下决议：

一、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于<科华数据股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。

详细内容见本公告日刊登的《科华数据股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》、《科华数据股份有限公司第一期员工持股计划（草案）摘要》。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于第八届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

二、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于<科华数据股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》。

详细内容见本公告日刊登的《科华数据股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

三、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《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相关事宜的议案》。

为保证公司第一期员工持股计划（下称“持股计划”）的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事项，包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会办理本次员工持股计划的设立、变更和终止；
- 2、授权董事会对《公司第一期员工持股计划（草案）》作出解释；
- 3、授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- 4、本次员工持股计划经公司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、政策规定对本次员工持股计划作出相应修改和完善；若在实施过程中，因公司股票停牌或者敏感期等情况，导致本次员工持股计划无法在规定时间内完成公司股票购买的，授权公司董事会延长本次员工持股计划购买期；
- 5、授权董事会实施员工持股计划，包括但不限于提名管理委员会委员候选人；
- 6、授权董事会办理本次员工持股计划所购买股票锁定、解锁以及分配的全部事宜；
- 7、授权董事会拟定、签署与本次员工持股计划相关协议文件；
- 8、授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件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通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。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。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

四、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

公司将于2022年6月28日下午15:00召开科华数据股份有限公司2022年第二次临时股东大会。详细内容见本公告日刊登的《科华数据股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

五、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十九次会议决议；
- 2、独立董事关于第八届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

科华数据股份有限公司

董 事 会

2022年6月9日