

北京神州泰岳软件股份有限公司
关于 2023 年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。

北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年员工持股计划第一次持有人会议于 2023 年 9 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知于 2023 年 9 月 4 日以通讯方式送达。会议由董事会秘书张开彦先生召集和主持，本次会议应出席持有人 67 人，实际出席持有人 67 人，代表 2023 年员工持股计划份额 18,815,650 份，占公司 2023 年员工持股计划总份额的 100%。会议的召集、召开和表决程序符合相关规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于设立公司2023年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司2023年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《北京神州泰岳软件股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立2023年员工持股计划管理委员会，作为公司2023年员工持股计划的日常管理机构，代表持有人行使股东权利等职权。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2023年员工持股计划的存续期一致。

表决结果：同意 18,815,650 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，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 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《关于选举公司 2023 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

选举程永全、刘晓峰、杨忠宝为公司 2023 年员工持股计划管理委员会委员，其中程永全为管理委员会主任，任期与公司 2023 年员工持股计划存续期一致。

上述 3 名管理委员会委员均未在持有公司股份 5%以上的股东单位担任职务，且非持有公司股份 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员或者与前述主体存在关联关系。

表决结果：同意 18,815,650 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，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

同日，公司召开 2023 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举程永全为公司 2023 年员工持股计划管理委员会主任，任期与 2023 年员工持股计划的存续期一致。

三、审议通过《关于授权公司 2023 年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》

为保证公司 2023 年员工持股计划事宜的顺利进行，提请员工持股计划持有人会议授权 2023 年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：

- （一）负责召集持有人会议；
- （二）代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理；
- （三）代表全体持有人行使股东权利；
- （四）管理员工持股计划权益分配；
- （五）按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；
- （六）决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；
- （七）办理本计划份额簿记建档、变更和继承登记；
- （八）决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项（包括但不限于决定是否参与转融通证券出借业务）；
- （九）代表全体持有人签署相关文件；
- （十）负责与管理机构的对接工作（如有）；
- （十一）持有人会议授权的其他职责；
- （十二）本计划草案及相关法律法规规定的其他应由管理委员会履行的职责。

本授权自公司 2023 年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司 2023 年员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意 18,815,650 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，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

四、备查文件

北京神州泰岳软件股份有限公司 2023 年员工持股计划第一次持有人会议决议。

特此公告。

北京神州泰岳软件股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 8 日