

上海龙宇数据股份有限公司

2023 年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法律责任。

上海龙宇数据股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第一次持有人会议（以下简称“会议”）于 2023 年 1 月 8 日以现场会议加通讯表决方式召开。会议由公司董事会秘书张晔侃召集主持，出席会议的持有人共 45 人（不含预留份额），代表本员工持股计划份额为 25,711,656 份，占公司本员工持股计划份额总数（不含预留份额）的 100%。本次会议的召集、召开及表决程序符合相关法律法规、规范性文件及本员工持股计划的相关规定，会议合法有效。

一、持有人会议审议情况

经与会持有人逐项审议，通过如下议案：

（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》

为了促进本员工持股计划日常管理的效率，根据公司《2023 年员工持股计划》和公司《2023 年员工持股计划管理办法》的相关规定，公司拟设立本员工持股计划管理委员会，作为本员工持股计划的日常管理与监督机构，代表持有人行使员工持股计划资产所对应的股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 人，管理委员会委员的任期与本员工持股计划的存续期一致。

表决结果：同意 25,711,656 份，占出席会议的持有人所持有表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席会议的持有人所持有表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席会议的持有人所持有表决权份额总数的 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》

根据公司《2023 年员工持股计划》和公司《2023 年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意选举张晔侃、马振海、董伊辰为本员工持股计划管理委员会委员，其中张晔侃为管理委员会主任，管理委员会委员的任期与本员工持股计划存续期保持一致。

表决结果：同意 25,711,656 份，占出席会议的持有人所持有表决权份额总数的

100%；反对 0 份，占出席会议的持有人所持有表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席会议的持有人所持有表决权份额总数的 0%。

（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员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司本员工持股计划的顺利实施，根据公司《2023 年员工持股计划》和公司《2023 年员工持股计划管理办法》等相关规定，现授权管理委员会办理与本员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
- 2、代表全体持有人对本员工持股计划进行日常管理；
- 3、代表全体持有人行使本员工持股计划所持股份对应股东权利；
- 4、管理本员工持股计划利益分配；
- 5、按照本员工持股计划的规定，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；
- 6、决策本员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；
- 7、负责制定预留份额分配方案，包括但不限于确定预留份额的认购对象、认购份额等；
- 8、办理本员工持股计划份额登记、继承登记；
- 9、负责本员工持股计划的减持安排；
- 10、制定、执行本员工持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转换债券等再融资事宜的方案；
- 11、决策本员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
- 12、代表全体持有人签署相关文件；
- 13、持有人会议授权的其他职责；
- 14、本员工持股计划草案及相关法律法规规定其他应由管理委员会履行的职责。

表决结果：同意 25,711,656 份，占出席会议的持有人所持有表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席会议的持有人所持有表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席会议的持有人所持有表决权份额总数的 0%。

特此公告。

上海龙宇数据股份有限公司

2024 年 1 月 10 日