

上海矩子科技股份有限公司

关于第一期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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、第一次持有人会议召开情况

上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划第一次持有人会议于 2021 年 10 月 14 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 2021 年 10 月 8 日以电子邮件及电话等形式送达全体持有人。会议由公司董事会秘书刘阳女士召集和主持，本次会议应出席持有人 118 人，实际出席持有人 102 人，代表第一期员工持股计划份额 21,558,040 份，占公司第一期员工持股计划总份额的 71.85%。本次会议符合公司第一期员工持股计划的有关规定。

二、第一次持有人会议审议情况

经与会持有人讨论、以记名投票表决的方式表决，通过以下议案：

（一）审议通过《关于设立公司第一期员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司第一期员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《上海矩子科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的有关规定，同意设立第一期员工持股计划管理委员会，作为第一期员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利或者授权资产管理机构（若聘请）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。管理委员会委员的任期与第一期员工持股计划的存续期一致。

表决结果：同意 21,558,040 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%。本议案获得通过。

(二) 审议通过《关于选举公司第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》

选举穆小山、陆文伟和李以勤为公司第一期员工持股计划管理委员会委员，任期与第一期员工持股计划的存续期一致。上述三位管理委员会委员不为持有公司 5% 以上的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员，并与 5% 以上股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

表决结果：同意 21,558,040 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%。本议案获得通过。

同日，公司召开第一期员工持股计划管理委员会第一次会议，选举穆小山为公司第一期员工持股计划管理委员会主任，任期与第一期员工持股计划的存续期一致。

(三) 审议通过《关于授权公司第一期员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事项的议案》

根据公司《上海矩子科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的有关规定，持有人大会授权第一期员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事项，具体如下：

- 1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
- 2、代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理；
- 3、办理员工持股计划份额认购事宜；
- 4、代表全体持有人行使股东权利；
- 5、负责在员工持股计划终止时对计划资产进行清算；
- 6、管理员工持股计划利益分配；
- 7、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；
- 8、决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收收益的兑现安排；
- 9、办理员工持股计划份额继承登记；
- 10、决定并办理员工持股计划出售标的股票事宜；
- 11、决策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、负责与管理机构的对接工作；
- 14、持有人会议授权的其它职责；
- 15、员工持股计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

本授权自公司第一期员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司第一期员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意 21,558,040 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%。本议案获得通过。

三、备查文件

- 1、上海矩子科技股份有限公司关于第一期员工持股计划第一次持有人会议决议。

特此公告。

上海矩子科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 14 日