

股票简称：浙大网新

证券代码：600797

编号：2022-036

浙大网新科技股份有限公司 2022 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。

浙大网新科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年员工持股计划第一次持有人会议于 2022 年 5 月 9 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2022 年 5 月 6 日通过电子邮件向全体持有人发出。出席会议的持有人共 117 名，代表公司 2022 年员工持股计划份额 10,273.68 万份，占公司 2022 年员工持股计划总份额的 96.93%。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规及公司 2022 年员工持股计划的有关规定。会议一致审议通过了以下议案：

一、审议通过了关于设立公司 2022 年员工持股计划管理委员会的议案

为保证公司 2022 年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《浙大网新科技股份有限公司 2022 年员工持股计划》及《浙大网新科技股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立 2022 年员工持股计划管理委员会作为 2022 年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。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为 2022 年员工持股计划的存续期。

表决结果：同意 10,273.68 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、审议通过了关于选举公司 2022 年员工持股计划管理委员会委员的议案

同意选举李榛、邱扬、孙华群为公司 2022 年员工持股计划管理委员会委员，任期与 2022 年员工持股计划存续期一致。

表决结果：同意 10,273.68 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。

同日，公司 2022 年员工持股计划管理委员会召开第一次会议，选举李榛为公司 2022 年员工持股计划管理委员会主任委员，任期与 2022 年员工持股计划存续期一致。

三、审议通过了关于授权公司2022年员工持股计划管理委员会办理2022年员工持股计划相关事宜的议案

为保证公司 2022 年员工持股计划的顺利实施，授权公司 2022 年员工持股计划管理委员会全权办理与员工持股计划相关的事宜，具体如下：

- 1、负责召集持有人会议；
- 2、代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理，可聘请第三方专业机构为员工持股计划提供管理、咨询等服务；
- 3、代表全体持有人行使股东权利，包括但不限于上市公司股东大会的出席、提案、表决等事项；
- 4、代表全体持有人享有参加上市公司现金分红、债券兑息、送股、转增股份、配股和配售债券等权利；
- 5、按照员工持股计划的规定决策持有人的参与资格，以及持有人所持份额收回、转让、继承以及收益兑现等事宜；
- 6、管理员工持股计划利益分配，在员工持股计划锁定期届满时，决定标的股票出售及分配等相关事宜；
- 7、持有人会议授权的其他职责。

上述授权自持有人会议通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。

表决结果：同意 10,273.68 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。

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司董事会

二〇二二年五月九日