

证券代码：600986

证券简称：浙文互联

公告编号：临2021-058

浙文互联集团股份有限公司 第一期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个别及连带责任。

浙文互联集团股份有限公司（以下简称“浙文互联”或“公司”）第一期员工持股计划第一次持有人会议通知于2021年5月8日以邮件的方式发出，会议于2021年5月14日下午14:00在北京市朝阳区伊莎文心广场A座五层D区会议室以现场加通讯表决的方式召开。会议由公司董事会秘书王颖轶召集和主持，本次会议应出席持有人20人，实际出席持有人20人，代表公司第一期员工持股计划份额19,686,504.06份，占公司第一期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公司第一期员工持股计划的有关规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

一、《关于设立浙文互联集团股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会的议案》

为了促进公司第一期员工持股计划日常管理的效率，根据《浙文互联集团股份有限公司第一期员工持股计划》和《浙文互联集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的有关规定，拟设立第一期员工持股计划管理委员会作为员工持股计划的日常管理与监督机构。员工持股计划管理委员会对员工持股计划负责，代表持有人行使股东权利。公司第一期员工持股计划管理委员会由5名委员组成，设管理委员会主任1名。管理委员会委员任期与第一期员工持股计划存续期间一致。

表决结果：同意19,686,504.06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、《关于选举浙文互联集团股份有限公司第一期员工持股计划管理委员会

委员的议案》

根据《浙文互联集团股份有限公司第一期员工持股计划》的有关规定，选举唐颖、张磊、易星、孟娜及宋力毅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存续期间一致。

表决结果：同意 19,686,504.06 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。

三、《关于授权浙文互联集团股份有限公司第一期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》

为保证公司第一期员工持股计划事宜的顺利进行，员工持股计划持有人会议现授权第一期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：

- 1、负责召集持有人会议；
- 2、代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；
- 3、代表全体持有人行使员工持股计划所持有股份的股东权利或者授权资产管理机构行使股东权利；
- 4、决策是否聘请相关专业机构为持股计划日常管理提供管理、咨询等服务；
- 5、代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
- 6、按照本员工持股计划“十、员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置”相关规定对持有人权益进行处置；
- 7、决策员工持股计划弃购份额、被强制收回份额的归属；
- 8、管理员工持股计划利益分配，在员工持股计划法定锁定期及份额锁定期届满时，决定标的股票出售及分配等相关事宜；
- 9、办理员工持股计划份额登记、继承登记；
- 10、负责员工持股计划的减持安排；
- 11、持有人会议授权的其他职责。

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 19,686,504.06 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。

浙文互联集团股份有限公司董事会

二〇二一年五月十五日

●**报备文件**

浙文互联第一期员工持股计划第一次持有人会议决议