遨森电子商务股份有限公司 2021 年第二次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 2 月 9 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2021 年 2 月 4 日以书面方式发出
5. 会议主持人：何天龙
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 62 人，出席和授权出席职工代表 60 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《遨森电子商务股份有限公司第一期员工持股计划

（草案）》议案

1. 议案内容：

为进一步完善员工与股东利益共享和风险共担机制，提高公司的凝聚力和竞争力，充分调动员工的积极性，实现公司可持续发展，根据相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，制定《遨森电子商务股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》，具体内容详见公司2021年2月9日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《遨森电子商务股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》（公告编号：2021-008）。

2. 议案表决结果：同意 32 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

职工代表马坤杰、郑琦琦、敖华林、田波、李建荣、吴明、林慧敏、李昕、戴望徽、黄红琼、王丹、周碧云、金盈盈、王宇霞、朱杭波、饶燕楠、王瑞瑜、丁维娟、张勇、刘冬梅、孙攀、严苗、何梦筱、万婷婷、刘欢、张弘、孙培佳、徐佳玮拟参与本次员工持股计划，因此回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《遨森电子商务股份有限公司员工持股计划授予的参与对象名单》议案

1. 议案内容：

公司本次员工持股计划拟定的参与对象符合中国证监会《非上市

公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第6号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，符合《遨森电子商务股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》规定的参与对象范围及授予条件，其作为公司本次员工持股计划参与对象的主体资格合法、有效，授予的参与对象名单公司于2021年2月9日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《遨森电子商务股份有限公司员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2021-009）。

2. 议案表决结果：同意 32 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

职工代表马坤杰、郑琦琦、敖华林、田波、李建荣、吴明、林慧敏、李昕、戴望徽、黄红琼、王丹、周碧云、金盈盈、王宇霞、朱杭波、饶燕楠、王瑞瑜、丁维娟、张勇、刘冬梅、孙攀、严苗、何梦筱、万婷婷、刘欢、张弘、孙培佳、徐佳玮拟参与本次员工持股计划，因此回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《遨森电子商务股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》议案

1. 议案内容：

公司制定了员工持股计划管理办法，明确了员工持股计划的管理模式、管理机构及管理人、持有人、持有人会议和管理人的权利和义

务以及实施程序等，具体内容详见公司 2021 年 2 月 9 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《遨森电子商务股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》(公告编号：2021-010)。

2. 议案表决结果：同意 32 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

职工代表马坤杰、郑琦琦、敖华林、田波、李建荣、吴明、林慧敏、李昕、戴望徽、黄红琼、王丹、周碧云、金盈盈、王宇霞、朱杭波、饶燕楠、王瑞瑜、丁维娟、张勇、刘冬梅、孙攀、严苗、何梦筱、万婷婷、刘欢、张弘、孙培佳、徐佳玮拟参与本次员工持股计划，因此回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《遨森电子商务股份有限公司 2021 年第二次职工代表大会会议决议》

遨森电子商务股份有限公司

职工代表大会

2021 年 2 月 9 日