



## 三七互娱网络科技集团股份有限公司 第四期员工持股计划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。

三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四期员工持股计划持有人会议于2022年6月29日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议由公司董事会秘书兼财务总监叶威先生召集和主持，本次会议实际出席持有人574人，代表第四期员工持股计划份额15,937,000份，占公司第四期员工持股计划总份额的97.76%。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和公司第四期员工持股计划的相关规定，会议审议通过了以下议案：

### 一、审议通过了《关于设立第四期员工持股计划管理委员会的议案》

根据《公司第四期员工持股计划》（以下简称“员工持股计划”）、《公司第四期员工持股计划管理办法》的相关规定，同意公司设立第四期员工持股计划管理委员会，代表持有人统一管理员工持股计划，监督员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利。本次设立的管理委员会由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员工持股计划的存续期。

表决结果：同意15,937,000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%。

### 二、审议通过了《关于选举第四期员工持股计划管理委员会委员的议案》

选举罗娟、陈敏辉、蒋琳为公司第四期员工持股计划管理委员会委员，任期与第四期员工持股计划存续期一致。

上述管理委员会委员未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，也均不为公司持股5%以上股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，且与前述主体不存在关联关系。

表决结果：同意15,937,000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%。

同日，公司第四期员工持股计划管理委员会召开第一次会议，选举罗娟为公司第四期员工持股计划管理委员会主任委员，任期与第四期员工持股计划的存续期一致。

### 三、审议通过了《关于授权第四期员工持股计划管理委员会办理与第四期员工持股计划相关事宜的议案》

根据公司《第四期员工持股计划管理办法》的相关规定，为了保证员工持股计划的顺利实施，同意授权管理委员会办理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；
- 2、代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理；
- 3、代表全体持有人行使股东权利；
- 4、管理员工持股计划利益分配；
- 5、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，包括持有人份额变动等；
- 6、决策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、办理员工持股计划份额继承登记；
- 8、决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
- 9、代表全体持有人签署相关文件；
- 10、持有人会议授权的其他职责；
- 11、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。

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

表决结果：同意 15,937,000 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%。

特此公告。

三七互娱网络科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年六月二十九日