

上海海典软件股份有限公司 关于股东续签一致行动协议的公告

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。

上海海典软件股份有限公司（以下简称“公司”、“海典软件”）实际控制人、股东夏其峰和股东杨军签订的一致行动协议于 2022 年 10 月 31 日到期；双方于 2022 年 8 月 30 日续签了一致行动协议。具体情况如下：

一、协议签署方基本情况

截至 2022 年 8 月 30 日，夏其峰直接持有公司股份 1052 万股，占公司股本的 27.17%；杨军直接持有公司股份 221.5 万股，占公司股本的 5.72%。2019 年 11 月 1 日，夏其峰与杨军签署《一致行动协议》，形成一致行动关系，从而间接控制杨军持有的 5.72% 的股份；2019 年 11 月 1 日，经众典企业全体合伙人一致决定，众典企业的执行事务合伙人变更为真典企业，夏其峰担任众典企业的执行事务合伙人委派代表，夏其峰变更为众典企业的实际控制人，从而间接控制众典企业持有的 10.94% 的股份。通过上述收购方式，海典软件的控股股东及实际控制人变更为夏其峰，截至 2022 年 8 月 30 日夏其峰合计控制海典软件 43.83% 的股份。

二、协议主要内容

(一)、一致行动

1、杨军（乙方，下同）确认甲方（夏其峰，下同）为海典软件的控股股东及实际控制人，甲、乙双方不因签订本协议而构成对海典软件的共同控制，乙方在处理有关海典软件经营发展且根据法律法规和《上海海典软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）需要在公司的董事会、股东大会的提案及表决，以及在公司其他有关经营决策时，均与甲方保持一致行动。

2、以上一致行动的事项范围包括：

(1) 在本协议有效期内，乙方在处理须经海典软件董事会、股东大会批准的事项时应与甲方保持一致行动，包括但不限于对海典软件经营方针和投资方案、年度财务预算方案及决算方案、增加或者减少海典软件注册资本、修改章程、对外投资、与其他方合资及合作等与海典软件经营发展相关的一切事项，以及其他根据有关法律法规和海典软件的《公司章程》需要由海典软件的股东大会、董事会作出决议的事项作出决定，除关联交易需要回避的情形外，均应与甲方保持一致行动。

(2) 乙方向董事会提案前应与甲方协商，取得一致意见后共同向海典软件董事会提出议案，未达成一致意见的，乙方不单独提交议案。董事会审议有关议案前，双方须充分协商以达成一致表决；不能达成一致时，在表决事项的内容符合国家法律及相关规定的前提下，乙方根据甲方的意见进行表决。

(3) 乙方向股东大会提出提案前应与甲方进行充分沟通，在取

得一致意见后，共同向股东大会提出议案；未达成一致意见的，乙方不单独提交议案；股东大会审议有关议案前，双方须充分协商以达成一致表决；不能达成一致时，则在表决事项的内容符合国家法律及相关规定的前提下，乙方根据甲方的意见进行表决。

(4) 甲方提交海典软件董事会和股东大会的提案沟通过程中，应充分尊重乙方的意见；如乙方不能与甲方达成一致意见时，乙方根据甲方的意见进行表决，但甲方的意见不得损害乙方的合法权益（乙方根据本协议约定履行一致行动义务参加海典软件董事会、股东大会行使表决权时根据甲方的意见进行表决，海典软件根据以上表决经营所造成亏损，海典软件股东大会决定所有股东放弃权利、增加义务，不视为损害乙方利益）。

(5) 如一方不能亲自出席公司的董事会/股东大会，须提前向另一方说明，并委托另一方代为表决，而不能委托本协议双方以外的其他第三方代为表决并行使投票权。如双方均不能亲自出席，则应提请董事会/股东大会延迟召开。

(二)、双方的声明与保证

1、双方系具有完全民事行为能力和民事权利能力的自然人，有资格签订本协议，且有能力履行其作为本协议一方的每一项承诺下的所有义务；

2、双方签署本协议或履行其在本协议项下的义务并不违反其订立的任何其他协议，也不会与其订立的其他协议存在任何法律的冲突。

3、乙方不得与本协议约定之外的其他股东采取一致行动或签署

相关协议，也不得参与任何可能影响甲方作为海典软件控股股东及实际控制人地位的活动。

4、双方作为一致行动人行使股东权利时不得违背法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不得损害海典软件及其他股东利益，不得影响海典软件的规范运行。

（三）、 违约责任

除不可抗力外，任何一方违反本协议项下任何义务和保证，或任何一方在本协议项下做出的承诺或保证在任何方面被证实是不真实、不准确或不完整的或构成对另一方误导的，均构成违约，守约方有权要求违约方赔偿因此导致的损失（包括为避免损失而支出的合理费用）。

（四）、 本协议的生效及期限

本协议经双方签字之日起成立并生效，有效期为 3 年，自 2022 年 11 月 1 日起至 2025 年 10 月 31 日。

三、协议签署影响

本次续签《一致行动人协议》，公司实际控制人未发生变更，不会对公司的经营管理、人员独立、财务独立、资产完整产生不良影响，有利于进一步巩固和稳定公司现有的控制结构，提高公司管理层的决策效率，促进公司稳定、持续、健康发展。

上海海典软件股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 1 日