

证券代码：838395 证券简称：科融数据 主办券商：申万宏源承销保荐

南京科融数据系统股份有限公司

2022 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

南京科融数据系统股份有限公司 2022 年第二次职工代表大会于 2022 年 10 月 21 日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于 2022 年 9 月 30 日以书面形式送达。本次会议应到职工代表 70 人，实到职工代表 70 人。

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 会议表决情况

(一) 审议通过《南京科融数据系统股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》的议案；

1、 议案内容：

为进一步完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，提高公司的凝聚力和竞争力，实现股东、公司和员工利益的一致，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《南京科融数据系统股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》。议案内容详见公司在全国股份转让系统官网披露的《南京科融数据系统股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》（公告编号：2022-030）。

2、 议案表决结果：同意 44 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、 回避表决情况：参会人员中的 26 人参与本次员工持股计划，需回避表决。

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《南京科融数据系统股份有限公司 2022 年员工持股计划授予的参与对象名单》的议案；

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《非上市公司监督管理办法》《非上市公司监管指引第 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《南京科融数据系统股份有限公司 2022 年员工持股计划（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。

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网披露的《南京科融数据系统股份有限公司 2022 年员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2022-031）。

2、 议案表决结果：同意 44 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、 回避表决情况：参会人员中的 26 人参与本次员工持股计划，需回避表决。

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《南京科融数据系统股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》的议案；

1、 议案内容：

公司拟进行员工持股事宜，为保证公司员工持股计划的顺利实施，建立、健全激励与约束机制，完善公司法人治理结构，公司根据相关法律法规、规范性文件、《公司章程》以及《南京科融数据系统股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》，并结合公司的实际情况，拟定了《南京科融数据系统股份有限公司员工持股计划管理办法》。

2、 议案表决结果：同意 44 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、 回避表决情况：参会人员中的 26 人参与本次员工持股计划，需回避表决。

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

公司《2022年第二次职工代表大会决议》

南京科融数据系统股份有限公司

董事会

2022年10月21日