

证券代码：831428

证券简称：数据堂

主办券商：湘财证券

数据堂（北京）科技股份有限公司

2023 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、会议召开情况

数据堂（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第二次职工代表大会于 2023 年 5 月 25 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到职工 35 人，实到职工 35 人。会议的召开符合《公司法》及有关法律法规和公司章程的规定。

二、会议表决情况

经与会职工代表认真审议，会议以投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《数据堂（北京）科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）（第二次修订稿）》

1. 议案主要内容：具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《数据堂（北京）科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）（第二次修订稿）》（公告编号：2023-045）。

2. 议案表决情况：同意 35 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

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《数据堂（北京）科技股份有限公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象名单（修订稿）》

1. 议案主要内容：具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《数据堂（北京）科技股份有限公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象名单（修订稿）》（公告编号：2023-046）。

2. 议案表决情况：同意 35 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

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《数据堂（北京）科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法（第二次修订稿）》

1. 议案主要内容：具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《数据堂（北京）科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法（第二次修订稿）》（公告编号：2023-047）。

2. 议案表决情况：同意 35 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

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

《数据堂（北京）科技股份有限公司 2023 年第二次职工代表大会决议》

数据堂（北京）科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 25 日