

北京爱知之星科技股份有限公司 2021 年员工持股计划第二次持有人会议决议公告

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

北京爱知之星科技股份有限公司（简称“公司”）2021 年员工持股计划第二次持有人会议于 2024 年 2 月 5 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议的会议通知已于 2024 年 1 月 29 日通过通讯通知的方式向全体持有人发出。本次会议应参加持有人 40 名，实到参加持有人 14 名。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《北京爱知之星科技股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）（修订稿）》和《北京爱知之星科技股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法（修订稿）》的有关规定。

二、会议表决情况

经参加会议持有人讨论和表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过《关于补充确认〈公司 2021 年员工持股计划授予的参与对象变更名单〉的议案》

1、议案内容：

公司第二届董事会第二十三次会议、第三届董事会第四次会议、第二届监事会第十二次会议、2021年第二次职工代表大会、2021年第四次临时股东大会、2022年第一次临时股东大会，审议通过了《北京爱知之星科技股份有限公司2021年员工持股计划（草案）（修订稿）》，并授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜。

员工持股平台“青岛喻云咨询管理合伙企业（有限合伙）”（以下简称“青岛喻云”）的参与对象王双、张春硕因个人原因离职，根据《北京爱知之星科技股份有限公司员工持股计划（草案）（修订稿）》的相关规定，王双、张春硕将其所持全部份额转让给员工持股平台“青岛喻云”的普通合伙人暨执行事务合伙人黄煜琳女士。根据实际变更情况，公司对2021年员工持股计划人员名单进行了相应变更，但未经董事会审议。现需对公司2023年4月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京爱知之星科技股份有限公司关于2021年员工持股计划授予的参与对象变更名单公告》（公告编号：2023-001）进行补充确认。

2、议案表决结果：同意14票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：本议案不存在需要回避的情形。

4、本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

《北京爱知之星科技股份有限公司2021年员工持股计划第二次持有人会议决议》

公告编号：2024-007

北京爱知之星科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 6 日