

## **西上海汽车服务股份有限公司**

### **第五届职工代表大会第三次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月12日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第五届职工代表大会第三次会议，就公司拟实施的2024年员工持股计划（草案）及其摘要征求公司职工代表意见。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规、规范性文件和《西上海汽车服务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议经全体与会代表审议通过如下事项：

#### **一、审议并通过《关于〈西上海汽车服务股份有限公司2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》**

《西上海汽车服务股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》（以下简称“2024年员工持股计划”）及其摘要符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，遵循依法合规、自愿参与、风险自担、资金自筹的基本原则，在实施2024年员工持股计划前充分征求了公司员工意见。不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与2024年员工持股计划的情形。公司实施2024年员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，提高公司员工的凝聚力和竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展。

经与会职工代表充分讨论，一致同意《西上海汽车服务股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》及其摘要的内容。本议案尚需提交公司董事会及股东大会审议通过后方可实施。

## 二、审议并通过《关于〈西上海汽车服务股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法〉的议案》

《西上海汽车服务股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》的制定和内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、法规的规定和《公司章程》的规定，符合公司的实际情况，有利于确保公司 2024 年员工持股计划的顺利实施，切实有效地保障 2024 年员工持股计划的持有人的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

经与会职工代表充分讨论，一致同意《西上海汽车服务股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》。本议案尚需提交公司董事会及股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

西上海汽车服务股份有限公司董事会

2024 年 9 月 12 日