

证券代码：688100

证券简称：威胜信息

公告编号：2025-026

威胜信息技术股份有限公司 第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、持有人会议召开情况

威胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）第一次持有人会议（以下简称“本次会议”）于2025年4月2日以现场与通讯相结合的方式召开。出席本次会议的持有人及其代理人共92人，代表本次员工持股计划份额62,823,700份，占本次员工持股计划已认购总份额77,680,000份的80.88%。本次会议由公司董事会秘书钟喜玉主持。

参与本次员工持股计划的部分董事（不含独立董事）、监事及高级管理人员共计10名持有人，已承诺不在本次员工持股计划管理委员会中担任职务，同时放弃其在本期持股计划持有人会议的表决权。上述人员合计持有本次员工持股计划份额23,304,000份，上述人员出席本次会议但未参与本次会议所有议案的表决，因此出席本次会议的有效表决份额总数为39,519,700份。

本次会议的召集、召开、表决程序符合本次员工持股计划的相关规定，所作决议合法有效。

二、持有人会议审议情况

（一）审议通过《关于设立公司第一期员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司本次员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根据《威胜信息技术股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》（以下简称

“《第一期员工持股计划（草案）》”）及《威胜信息技术股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，同意设立公司第一期员工持股计划管理委员会（以下简称“管理委员会”），负责本次员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利。

管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名。管理委员会委员的任期为本次员工持股计划的存续期，管理委员会委员发生变动时，由持有人会议重新选举。

表决结果：表决同意39,519,700份，占出席本次会议的持有人所持有效份额总数的100%；反对0份，占出席本次会议的持有人所持有效份额总数的0%；弃权0份，占出席本次会议的持有人所持有效份额总数的0%。

（二）审议通过《关于选举公司第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》

选举吴浩、杨寒、彭姣为公司第一期员工持股计划管理委员会委员，任期与本次员工持股计划存续期间一致。

表决结果：表决同意39,519,700份，占出席本次会议的持有人所持有效份额总数的100%；反对0份，占出席本次会议的持有人所持有效份额总数的0%；弃权0份，占出席本次会议的持有人所持有效份额总数的0%。

同日，公司召开本次员工持股计划管理委员会第一次会议，选举吴浩为本次员工持股计划管理委员会主任，任期与本次员工持股计划存续期间一致。

管理委员会委员与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在一致行动关系。

（三）审议通过《关于授权公司第一期员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》

为了保证本次员工持股计划的顺利实施，根据公司《第一期员工持股计划（草案）》《管理办法》等相关规定，同意授权公司第一期员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

- （1）负责召集持有人会议；

- (2) 代表全体持有人监督持股计划的日常管理；
- (3) 代表全体持有人行使股东权利；
- (4) 管理员工持股计划利益分配；
- (5) 按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；
- (6) 决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；
- (7) 办理员工持股计划份额继承登记；
- (8) 决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
- (9) 代表全体持有人签署相关文件；
- (10) 持有人会议授权的其他职责；
- (11) 持股计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

上述授权自本次会议审议通过之日起至本次员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：表决同意39,519,700份，占出席本次会议的持有人所持有效份额总数的100%；反对0份，占出席本次会议的持有人所持有效份额总数的0%；弃权0份，占出席本次会议的持有人所持有效份额总数的0%。

特此公告。

威胜信息技术股份有限公司董事会

2025年4月4日