

## 创远信科（上海）技术股份有限公司 2025 年第一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、会议召开情况和出席情况

#### （一）会议召开情况

1、会议召开时间：2025 年 4 月 23 日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：采用现场和通讯方式召开

4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 8 日  
以通讯方式发出

5、会议主持人：冯跃军

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序等符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 35 人，实际出席职工代表 35 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2025 年员工持股计划（草案）及摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司的竞争力，促进公司长期、持续、健康发展。公司依据《公司法》、《证券法》、《指导意见》、《持续监管指引》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了《2025 年员工持股计划（草案）》。

详见公司在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《2025 年员工持股计划（草案）》，公告编号：2025-020、《2025 年员工持股计划（草案）摘要》，公告编号：2025-021 以及《监事会关于 2025 年员工持股计划相关事项的核查意见》，公告编号：2025-022。

2. 议案表决结果：同意 23 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

参与 2025 年员工持股计划的 12 名职工代表，已回避表决。

#### 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《关于公司 2025 年员工持股计划管理办法的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《公司 2025 年员工持股计划管理办法》，公告编号：2025-023。

2. 议案表决结果：同意 23 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

参与 2025 年员工持股计划的 12 名职工代表，已回避表决。

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

(一) 与会人员签字的《创远信科(上海)技术股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》。

创远信科(上海)技术股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日