

证券代码：688369

证券简称：致远互联

公告编号：2025-048

北京致远互联软件股份有限公司 2025 年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。

北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年员工持股计划第一次持有人会议于 2025 年 9 月 22 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事会秘书段芳女士召集和主持，出席本次会议的持有人 48 人，代表公司 2025 年员工持股计划份额 1,384.9624 万份，占公司 2025 年员工持股计划总份额的 100%。会议的召集、召开和表决程序符合公司 2025 年员工持股计划的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于设立公司 2025 年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司 2025 年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据公司《2025 年员工持股计划（草案）》及《2025 年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立 2025 年员工持股计划管理委员会，作为 2025 年员工持股计划的日常监督管理机构，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。2025 年员工持股计划管理委员会委员的任期为 2025 年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：同意 1,384.9624 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

二、审议通过了《关于选举公司 2025 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

经审议表决，选举宋建成、薛瑶和丁文静为公司 2025 年员工持股计划管理委员会委员，任期为 2025 年员工持股计划的存续期。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关联关系。

表决结果：同意 1,384.9624 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

三、审议通过了《关于授权公司 2025 年员工持股计划管理委员会办理与本持股计划相关事项的议案》

根据公司《2025 年员工持股计划（草案）》和《2025 年员工持股计划管理办法》的有关规定，持有人会议授权 2025 年员工持股计划管理委员会办理与本持股计划相关事项，具体如下：

- 1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
- 2、根据持有人会议的授权，代表持有人负责或监督持股计划日常管理；
- 3、根据持有人会议的授权，代表全体持有人行使除表决权以外的其他股东权利；
- 4、根据持有人会议的授权，管理本持股计划利益分配；
- 5、按照本持股计划规定审议确定因个人层面绩效考核未达标、个人异动等原因而收回的份额等的分配/再分配方案；
- 6、按照本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；
- 7、办理员工持股计划份额继承登记；
- 8、决策员工持股计划份额的回收、回收价格、承接、承接价格以及对应收益的兑现安排；
- 9、制定、执行本持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转换债券等再融资事宜的方案；
- 10、决策本持股计划存续期内除应当由持有人会议决策事项外的其他事项；
- 11、根据持有人会议的授权，代表持有人签署相关文件；
- 12、持有人会议授权的其他职责；
- 13、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。

上述授权有效期自本次持有人会议审议通过之日起,至本持股计划届满为止。

表决结果: 同意 1,384.9624 万份, 占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%; 反对 0 份, 占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%; 弃权 0 份, 占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

特此公告。

北京致远互联软件股份有限公司董事会

2025 年 9 月 23 日