

证券代码：688369

证券简称：致远互联

公告编号：2025-049

北京致远互联软件股份有限公司 2025 年员工持股计划第二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 年员工持股计划第二次持有人会议于 2025 年 10 月 28 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由管理委员会召集并由管委会主任委员宋建成先生主持，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《关于变更公司 2025 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

经审议表决，选举汪凌云女士为公司 2025 年员工持股计划管理委员会委员，与原委员宋建成先生、薛瑶女士共同组成公司 2025 年员工持股计划管理委员会，任期与本员工持股计划的存续期一致。丁文静女士不再担任公司 2025 年员工持股计划管理委员会委员。汪凌云女士与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

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%。

特此公告。

北京致远互联软件股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日