

证券代码：833534

证券简称：神玥软件

主办券商：国联民生承销保荐

河北神玥软件科技股份有限公司

2025 年第六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

河北神玥软件科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第六次职工代表大会于 2025 年 11 月 25 日以现场结合通讯方式召开。本次职工代表大会会议由工会主席李婵宇主持，应出席会议职工代表 37 人，出席和授权出席职工代表的 37 人。本次会议的召开符合《河北省企业民主管理条例》《河北神玥软件科技股份有限公司职工代表大会实施办法》的规定。

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）>的议案》

1. 议案内容

依据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》等相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，为建立健全公司长效治理机制，有效吸引与保留核心人才，强化经营管理层及骨干员工与公司共同发展的责任意识，公司拟定了《河北神玥软件科技股份有限公司员工持股计划（草案）》。

2. 议案表决结果

同意 35 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联职工李雪浩、王志平回避表决。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。

（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

公司拟实施员工持股计划相关事宜，为确保本次员工持股计划规范、高效、顺利实施，根据相关法律法规及《公司章程》，特制定《河北神玥软件科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》。

2.议案表决结果

同意 35 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联职工李雪浩、王志平回避表决。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2025 年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》

1. 议案内容

本次持股计划的参与对象人数共计 36 人，合计拟持有份额共 5,258,400 份，合计持有神玥股份为 500,800 股，本次持股计划参与对象均为已与公司或合并

报表范围内的子公司签订劳动合同且符合本次持股计划规定的员工。

2. 议案表决结果

同意 35 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

关联职工李雪浩、王志平回避表决。

4. 提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《河北神玥软件科技股份有限公司 2025 年第六次职工代表大会决议》

河北神玥软件科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 26 日