

证券代码：874412

证券简称：中焯信息

主办券商：开源证券

杭州中焯信息技术股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会会议决议公告

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、 会议召开和出席情况

杭州中焯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）关于 2025 年第一次职工代表大会会议于 2025 年 12 月 12 日以现场会议方式召开。会议由监事会主席庞继亮主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

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：

为进一步完善公司治理结构，吸引和留住公司优秀人才，充分调动公司管理层及员工的积极性和创造性，建立和健全公司长期、有效的激励机制，根据《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）》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》规定，公司草拟了《杭州中焯信息技术股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》（公告编号：2025-021）。

2. 回避表决情况

本议案 35 人回避表决。

3. 议案表决结果：同意 106 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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：

公司为实施 2025 年员工持股计划，设立有限合伙企业作为员工持股平台，有限合伙企业通过参与公司定向发行并持有公司定向发行的股票，本计划参与对象通过直接持有合伙企业份额从而间接持有公司股票。本计划设立后，由公司自行管理，为确保本次员工持股计划规范、高效、顺利实施，特制定《杭州中焯信息技术股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》（公告编号：2025-022）

2. 回避表决情况

本议案 35 人回避表决。

3. 议案表决结果：同意 106 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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：

公司依据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《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）》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司拟定了杭州中焯信息技术股份有限公司 2025 年员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2025-023）。

2. 回避表决情况

本议案 35 人回避表决。

3. 议案表决结果：同意 106 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议

杭州中焯信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日