

上海索辰信息科技股份有限公司

2026年第一期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。

一、持有人会议召开情况

上海索辰信息科技股份有限公司（简称“公司”）2026年第一期员工持股计划第一次持有人会议于2026年6月8日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事会秘书吴味子女士召集和主持，出席本次会议的持有人共8人，代表公司2026年第一期员工持股计划份额中的308,163份，占公司2026年第一期员工持股计划有效表决权份额总数的100%。

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《上海索辰信息科技股份有限公司2026年第一期员工持股计划（草案）》（简称“本计划草案”）《上海索辰信息科技股份有限公司2026年第一期员工持股计划管理办法》和相关法律法规、规范性文件的规定。

二、持有人会议审议情况

经与会持有人审议，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于设立公司2026年第一期员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司2026年第一期员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根据《上海索辰信息科技股份有限公司2026年第一期员工持股计划（草案）》和《上海索辰信息科技股份有限公司2026年第一期员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立公司2026年第一期员工持股计划管理委员会（简称“管理委员会”），监督员工持股计划的日常管理，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人，任期为公司2026年第一期员工持股计划的存续期。

表决情况：同意 308,163 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 2026 年第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》

经审议表决，选举唐宇倩、王语涵和玄峰为公司 2026 年第一期员工持股计划管理委员会委员，任期为公司 2026 年第一期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、持有公司 5%以上股份的股东、董事及高级管理人员不存在关联关系。

表决情况：同意 308,163 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%。

同日，公司召开 2026 年第一期员工持股计划管理委员会第一次会议，选举唐宇倩为公司 2026 年第一期员工持股计划管理委员会主任，任期为公司 2026 年第一期员工持股计划的存续期。

（三）审议通过了《关于授权公司 2026 年第一期员工持股计划管理委员会及其授权人士办理与本员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司 2026 年第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的顺利实施，根据《上海索辰信息科技股份有限公司 2026 年第一期员工持股计划（草案）》和《上海索辰信息科技股份有限公司 2026 年第一期员工持股计划管理办法》等相关规定，同意授权管理委员会及其授权人士办理与本员工持股计划相关事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、负责召集持有人会议；
- 2、代表全体持有人对本员工持股计划的日常管理；
- 3、代表全体持有人行使股东权利；
- 4、管理员工持股计划利益分配；
- 5、按照员工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，包括增加持有人、持有人份额变动等；

- 6、决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；
- 7、办理员工持股计划份额继承登记；
- 8、决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
- 9、代表全体持有人签署相关文件；
- 10、持有人会议授权的其他职责；
- 11、本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。

上述授权自公司 2026 年第一期员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至本员工持股计划终止之日内有效。

表决情况：同意 308,163 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。

上海索辰信息科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 9 日