

江苏金智科技股份有限公司

第二期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二期员工持股计划第一次持有人会议于2023年2月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事会秘书李剑先生召集和主持，会议应出席持有人203人，实际出席203人，代表公司员工持股计划份额16,240.80万份，占公司员工持股计划总份额的100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合《江苏金智科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及《江苏金智科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的有关规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第二期员工持股计划管理委员会委员的议案》

为保证公司第二期员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根据公司《第二期员工持股计划（草案）》及《第二期员工持股计划管理办法》的有关规定，本期员工持股计划拟设立员工持股计划管理委员会，负责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，选举梁辽英女士、姜小平女士、赵立文先生为公司第二期员工持股计划管理委员会委员，任期与公司第二期员工持股计划存续期一致。梁辽英女士、姜小平女士、赵立文先生均为公司第二期员工持股计划持有人，与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

表决结果：同意16,240.80万份，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%。

同日，公司第二期员工持股计划管理委员会召开第一次会议，选举梁辽英女士为公司第二期员工持股计划管理委员会主任委员，任期与公司第二期员工持股计划

存续期一致。

二、审议通过了《关于授权公司第二期员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》

为了保证公司第二期员工持股计划的顺利实施,授权管理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜,包括但不限于以下事项:

- 1、负责召集持有人会议;
- 2、负责员工持股计划的日常管理;
- 3、行使员工持股计划所持有股份的股东权利;
- 4、决策是否聘请相关专业机构为持股计划日常管理提供管理、咨询等服务,负责与专业机构的对接工作;
- 5、代表员工持股计划对外签署相关协议、合同;
- 6、决策员工持股计划剩余份额、被强制转让份额的归属;
- 7、办理员工持股计划份额变更登记;
- 8、负责员工持股计划的减持安排;
- 9、负责员工持股计划的清算和财产分配。

表决结果: 同意 16,240.80 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。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2023 年 2 月 24 日