

证券代码：603918

证券简称：金桥信息

公告编号：2023-084

## 上海金桥信息股份有限公司

### 2023 年第二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、准确性和完整性承担法律责任。

上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第二期员工持股计划第一次持有人会议通知于 2023 年 9 月 1 日以电子邮件等形式发出，会议于 2023 年 9 月 11 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室举行，出席本次会议的持有人共 102 名，代表公司员工持股计划份额 2,289.88 万份，占公司 2023 年第二期员工持股计划（以下简称“员工持股计划”、“本持股计划”）总份额的 91.60%。本次会议由公司董事会秘书高冬冬先生主持。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司 2023 年第二期员工持股计划管理办法》（以下简称“《员工持股计划管理办法》”）的有关规定，会议合法有效。

会议经审议以下议案后，一致通过如下决议：

#### 一、关于设立公司 2023 年第二期员工持股计划管理委员会的议案

根据《员工持股计划管理办法》规定，本持股计划设立管理委员会作为员工持股计划的日常监督管理机构，代表员工持股计划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 名。管理委员会委员的任期与员工持股计划的存续期一致。

表决结果：2,289.88 万份同意，占出席会议的持有人所持份额总数的 100%；0 份反对，占出席会议的持有人所持份额总数的 0%；0 份弃权，占出席会议的持有人所持份额总数的 0%。

#### 二、关于选举公司 2023 年第二期员工持股计划管理委员会委员的议案

选举王琨、颜桢芳、高冬冬为公司本员工持股计划管理委员会委员，任期与员工持股计划的存续期一致。其中选举王琨为员工持股计划管理委员会主任，任期与员工持股计划存续期一致。

表决结果：2,289.88 万份同意，占出席会议的持有人所持份额总数的 100%；0 份反对，占出席会议的持有人所持份额总数的 0%；0 份弃权，占出席会议的持有人所持份额总数的 0%。

### 三、关于授权 2023 年第二期员工持股计划管理委员会办理员工持股计划相关事宜的议案

为了保证公司员工持股计划的顺利实施，现拟授权管理委员会办理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、代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；
- 3、代表全体持有人行使员工持股计划所持有股份的股东权利或者授权资产管理机构行使股东权利；
- 4、决策是否聘请相关专业机构为员工持股计划日常管理提供管理、咨询等服务；
- 5、代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
- 6、按照本持股计划“八、员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置”相关规定对持有人权益进行处置；
- 7、决策员工持股计划弃购份额、被强制收回份额的调整与归属；
- 8、管理员工持股计划利益分配，在员工持股计划法定锁定期及份额锁定期届满时，决定标的股票出售及分配等相关事宜；
- 9、办理员工持股计划份额登记、继承登记；
- 10、负责员工持股计划的减持安排；
- 11、持有人会议授权的其他职责。

表决结果：2,289.88 万份同意，占出席会议的持有人所持份额总数的 100%；0 份反对，占出席会议的持有人所持份额总数的 0%；0 份弃权，占出席会议的持有人所持份额总数的 0%。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2023 年 9 月 12 日