

## 中嘉博创信息技术股份有限公司第八届董事会 2022 年第八次会议决议公告

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

### 一、董事会会议召开情况

中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的本次会议书面通知，于 2022 年 11 月 22 日以本人签收或电子邮件方式发出。2022 年 11 月 28 日上午，公司董事会以通讯方式召开第八届董事会 2022 年第八次会议。本次会议由公司董事长吴鹰主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、相关高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

1、与会董事以 6 人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过了《公司 2022 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》。公司董事鞠向东拟参与本次员工持股计划，已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。具体内容详见与本公告同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中嘉博创信息技术股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》以及在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《中嘉博创信息技术股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）摘要》。

公司已召开职工（会员）大会，就拟实施本次员工持股计划相关事宜进行了讨论并表决，会议同意公司实施本次员工持股计划。

本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

2、与会董事以 6 人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过了《关于〈公司 2022 年员工持股计划管理办法〉的议案》。公司董事鞠向东拟参与本次员工持股计划，已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。具体内容详见与本公告同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2022 年员工持股计划管理办法》。

本议案尚须提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

3、与会董事以 6 人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年员工持股计划相关事宜的议案》。公司董事鞠向东拟参与本次员工持股计划，已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

为保证本次员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理 2022 年员工持股计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事项：

- (1) 授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；
- (2) 授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- (3) 授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁以及分配的全部事宜；
- (4) 授权董事会对 2022 年员工持股计划作出解释；
- (5) 授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；
- (6) 授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准；
- (7) 授权董事会签署与本次员工持股计划的合同及相关协议文件；
- (8) 授权董事会办理本次员工持股计划所涉证券账户开立、资金账户开立相关手续以及其他与中国登记结算有限责任公司有关的其他事项进行办理；
- (9) 若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本次员工持股计划进行相应修改和完善；
- (10) 授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

公司独立董事就实施本次员工持股计划相关事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、与会董事以 7 人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司 2022 年第四次临时股东大会的通知(议案)》。详见于本公告同日刊载在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《关于召开公司 2022 年第四次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

2、独立董事关于公司第八届董事会 2022 年第八次会议相关事项的独立意见。

中嘉博创信息技术股份有限公司董事会

2022 年 11 月 29 日