

今创集团股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2022年5月12日以现场和通讯会议相结合的形式在公司609会议室召开。本次会议已于会前以电子邮件、电话和文件直接送达等方式提前通知全体参会人员。会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人。会议由公司董事长俞金坤先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<今创集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站及制定披露媒体上刊登的《今创集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。

本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，关联董事戈建鸣先生、戈耀红先生、金琰先生、李军先生回避了表决。

（二）审议通过《关于<今创集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站及制定披露媒体上刊登的《今创集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权，关联董事戈耀红先生、金琰先生、李军先生回避了表决。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》

为了具体实施公司第一期员工持股计划（以下简称“持股计划”），公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会办理持股计划的设立、变更和终止；
- 2、授权董事会对持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- 3、授权董事会办理持股计划所涉相关登记结算业务及所需其他必要事宜；
- 4、授权董事会对公司《第一期员工持股计划（草案）》作出解释；
- 5、授权董事会办理持股计划所购买股票的锁定和解锁事宜；
- 6、授权董事会签署与持股计划相关的合同及协议文件；
- 7、授权董事会对持股计划相关资产管理机构的选择、变更作出决定；
- 8、授权董事会对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；
- 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持股计划进行相应修改和完善
- 10、授权董事会办理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。

上述授权自公司股东大会通过之日起至持股计划实施完毕之日内有效。

本议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权，关联董事戈耀红先生、金琰先生、李军先生回避了表决。

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会

2022年5月13日