

上海泛微网络科技有限公司关于调整公司2023 年员工持股计划受让价格的公告

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。

上海泛微网络科技有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月13日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司2023年员工持股计划受让价格的议案》，同意将公司2023年员工持股计划受让价格由37.50元/股调整为37.35元/股。本次调整受让价格在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、本次员工持股计划已履行的决策程序和信息披露情况

（一）2023年5月19日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于〈上海泛微网络科技有限公司2023年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈上海泛微网络科技有限公司2023年员工持股计划管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年员工持股计划相关事宜的议案》。关联董事已回避表决，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2023年5月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《泛微网络第四届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号：2023-025)。

（二）2023年5月19日，公司召开第四届监事会第二十一次会议，审议了《关于〈上海泛微网络科技有限公司2023年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈上海泛微网络科技有限公司2023年员工持股计划管理办法〉的议案》，并就公司2023年员工持股计划相关事项出具了核查意见。因公司监事刘筱玲、周琳参与本次员工持股计划，均需对上述议案进行回避表决。上述2名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对上述议案形成决议。因此，监事会决定将上述议案直接提交公司2023年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司于2023年5月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《泛微网络第四届监事会第二十一次会议决议公告》(公告编号：2023-026)。

(三)2023年6月7日,公司召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于<上海泛微网络科技有限公司2023年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<上海泛微网络科技有限公司2023年员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年员工持股计划相关事宜的议案》,公司董事会被授权在有关法律、法规及规范性文件规定的范围内全权办理员工持股计划的相关具体事宜。具体内容详见公司于2023年6月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《泛微网络2023年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2023-029)。

(四)2023年6月13日,公司召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于调整公司2023年员工持股计划受让价格的议案》。关联董事已回避表决,公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2023年6月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《泛微网络第四届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号:2023-030)。

二、关于调整本次员工持股计划受让价格的说明

(一)调整原因

2023年4月10日,公司召开2022年年度股东大会审议通过《关于<2022年度利润分配方案>的议案》,同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东派发现金红利,每10股派发现金股利1.50元(含税)。上述权益分派已于2023年5月24日实施完毕。

根据2023年6月7日召开的公司2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于<上海泛微网络科技有限公司2023年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》中发生派发股票红利等事项的相关规定,公司对本员工持股计划受让价格进行调整。

(二)调整结果

根据《上海泛微网络科技有限公司2023年员工持股计划(草案)》的相关规定,若公司在本员工持股计划草案公告日至本员工持股计划完成标的股票过户期间,发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜,公司董事会将对股票受让价格进行相应的调整。因此公司董事会将本员工持股计划受让价格由37.50元/股调整为37.35元/股。

三、上述调整事项对公司的影响

本次对公司 2023 年员工持股计划受让价格进行调整，不会影响公司员工持股计划的实施，亦不会对公司本年度公司财务状况和经营成果产生重大影响。上述调整事项在股东大会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

四、独立董事意见

公司独立董事认为：由于公司实施了 2022 年度权益分派，公司对 2023 年员工持股计划受让价格进行调整。经认真审核公司员工持股计划及相关法律、法规，本次调整符合《上海泛微网络科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》中关于调整受让价格的相关规定，公司审议程序合法合规，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们一致同意公司调整本次 2023 年员工持股计划受让价格。

五、监事会核查意见

公司监事会认为：由于公司实施了 2022 年度权益分派，公司对 2023 年员工持股计划受让价格进行调整，本次调整符合《上海泛微网络科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》中关于调整受让价格的相关规定，拟参与公司 2023 年员工持股计划的关联董事已按规定回避表决程序，公司审议程序合法合规，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们一致同意公司调整本次 2023 年员工持股计划受让价格。

特此公告。

上海泛微网络科技股份有限公司董事会

2023 年 6 月 13 日