

江苏卓易信息科技股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2026年9月28日在公司会议室以现场结合通讯相结合方式召开，本次会议通知于2026年9月24日以通讯及书面形式送达。会议应出席董事9人，实际出席人数9人。会议由公司董事长谢乾先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏卓易信息科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：

1、审议通过了《关于〈江苏卓易信息科技股份有限公司2026年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》；

为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，充分调动公司员工对公司的责任意识，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《江苏卓易信息科技股份有限公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟实施2026年员工持股计划并制定了《江苏卓易信息科技股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》及其摘要。

本议案提交董事会审议前，已通过职工代表大会充分征求员工意见，同意公司实施2026年员工持股计划，并经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚

需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

表决情况：6 票同意，0 票弃权，0 票反对，3 票回避。

关联董事王娟、汪涛、钱媛媛回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏卓易信息科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》《江苏卓易信息科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）摘要公告》（公告编号：2026-037）

2、审议通过了《关于〈江苏卓易信息科技股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法〉的议案》；

为了规范公司 2026 年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”或“本员工持股计划”）的实施，确保本次员工持股计划有效落实，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件，制定了《江苏卓易信息科技股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》，保证 2026 年员工持股计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

表决情况：6 票同意，0 票弃权，0 票反对，3 票回避。

关联董事王娟、汪涛、钱媛媛回避表决。

3、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划相关事项的议案》；

为保证公司本次员工持股计划事宜的顺利进行，董事会拟提请股东会授权董事会办理本员工持股计划的有关事宜，具体授权事项如下：

- 1、授权董事会及其下设薪酬与考核委员会负责拟定和修改本次员工持股计划；
- 2、授权董事会实施本员工持股计划，包括但不限于提名管理委员会委员候选人；
- 3、授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员

工持股计划的约定取消计划持有人的资格、提前终止本员工持股计划；

4、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；

5、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定、解锁、回购、注销以及分配等全部事宜；

6、授权董事会确定或变更本员工持股计划的资产管理机构（如有），并签署相关协议；

7、授权董事会对《公司 2026 年员工持股计划（草案）》作出解释；

8、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；

9、授权董事会变更本员工持股计划的参与对象及确定标准；

10、授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关的合同及协议文件；

11、本员工持股计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会按照新的法律、法规、政策规定对本员工持股计划作出相应调整；

12、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权自公司股东会批准之日起至本员工持股计划终止之日内有效。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

表决情况：6 票同意，0 票弃权，0 票反对，3 票回避。

关联董事王娟、汪涛、钱媛媛回避表决。

4、审议通过了《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》；

同意公司于 2026 年 10 月 20 日召开 2026 年第二次临时股东会，详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江苏卓易信息科技股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-038）。

表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十一次会议决议。
- 2、第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
- 3、2026 年第一次职工代表大会会议决议。

特此公告。

江苏卓易信息科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 29 日