

证券代码：831234

证券简称：天辰股份

主办券商：民生证券

## 济南天辰智能装备股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年7月14日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年7月8日以电话、邮件及专人送达相结合的方式发出
- 5.会议主持人：侯秀峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2021年员工持股计划（草案）》的议案。

##### 1.议案内容：

为提升公司的激励体系，充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和技术、业务骨干，提高公司竞争力和员工凝聚力，结合公司中长期发展战略和规划，让员工能够参与公司成长，共享公司经营成果，兼顾员工与

公司长远利益，根据《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股权激励和员工持股计划业务办理指南》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟推出 2021 年员工持股计划，具体内容详见公司 2021 年 7 月 16 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2021 年员工持股计划（草案）》（公告编号：2021-031）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

作为 2021 年员工持股计划的参与对象，关联董事侯秀峰对本议案进行了回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年员工持股计划相关事宜》的议案

1.议案内容：

为保证 2021 年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 2021 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）、授权董事会实施本期员工持股计划，并制定相关的管理规则；
- （2）、授权董事会办理本期员工持股计划所持股票的锁定和解锁等事宜；
- （3）、授权董事会确定或变更本期员工持股计划的管理机构，并签署相关协议；
- （4）、授权董事会对本期员工持股计划作出解释；
- （5）、授权董事会办理本期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；
- （6）、授权董事会办理其他相关事项。上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2021 年度第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 7 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2021 年第三次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2021-032）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- 1.《济南天辰智能装备股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

济南天辰智能装备股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 16 日