

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 2021 年第一次职工代表大会决议公告

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、会议召开情况

济南天辰智能装备股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 7 月 14 日在公司会议室召开，本次会议由张伟召集并主持。本次职工代表大会会议通知及相关资料已于 2021 年 7 月 8 日以当面送交方式发给全体职工代表。本次应出席会议的职工代表 20 名，实际出席会议的职工代表 20 名，会议的召集、召开符合《公司法》、《工会法》及《公司章程》等有关规定。

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 20 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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、备查文件目录

《济南天辰智能装备股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议》

济南天辰智能装备股份有限公司

董 事 会

2021 年 7 月 16 日