

证券代码：873612

证券简称：联康信息

主办券商：华泰联合

江苏联康信息股份有限公司

2023 年第三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、会议召开和出席情况

公司 2023 年第三次职工代表大会，于 2023 年 2 月 18 日在公司本部会议室召开。本次会议由臧艳主持，本次会议的应参加职工代表 20 人，实际出席职工代表 20 人，超过应到会人数 2/3，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、审议和表决情况

本次职工代表大会现场表决的方式，通过了以下议案：

（一）审议通过《江苏联康信息股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）（二次修订稿）的议案》

1、议案内容：为进一步完善公司治理结构，建立公司长期、有效的人才机制，充分调动员工积极性，吸引和保留优秀人才，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，实现公司、股东和员工利益的一致性，促进各方共同关注公司的长远发展，根据《公司法》《证券法》《管理办法》以及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司制订《江苏联康信息股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》。具体详见公司 2023 年 2 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《江苏联康信息股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）（二次修订稿）》（公告编号：2023-034）。

2、表决结果：20 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《江苏联康信息股份有限公司 2023 年员工持股计划授予的参与

对象名单（二次修订稿）的议案》

1、议案内容：公司本次员工持股计划拟定的参与对象符合中国证监会《非上市公众公司监督管理办法》《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）》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定。符合公司《2023 年员工持股计划（草案）》规定的参与对象范围及授予条件，其作为公司本次员工持股计划参与对象的主体资格合法、有效。具体详见公司 2023 年 2 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《江苏联康信息股份有限公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象名单（二次修订稿）》（公告编号：2023-036）。

2、表决结果：同意 20 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《〈江苏联康信息股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法〉（二次修订稿）的议案》

1、议案内容：公司拟进行员工持股事宜，为保证公司员工持股计划的顺利实施，建立、健全激励与约束机制，完善公司法人治理结构，公司根据相关法律法规、规范性文件、《公司章程》以及《江苏联康信息股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》，并结合公司的实际情况，拟定了《江苏联康信息股份有限公司员工持股计划管理办法》。

2、表决结果：同意 20 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《江苏联康信息股份有限公司 2023 年第三次职工代表大会会议决议》。

江苏联康信息股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 20 日