

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 第三届董事会第十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年3月23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月17日以电话、邮件及专人送达相结合的方式发出
- 会议主持人：侯秀峰
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

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《关于终止员工持股计划的议案》

1.议案内容：

济南天辰智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月14日召开第三届董事会第五次会议审议《关于公司2021年员工持股计划（草案）》

的议案，公司 2021 年 7 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《济南天辰智能装备股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）》（公告编号：2021-031）。公司 2021 年 8 月 4 日召开了 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《公司 2021 年员工持股计划（草案）》，并授权董事会全权办理本次员工持股计划的相关事宜。

鉴于公司的实际经营情况，结合公司战略发展的需要，拟提前终止 2021 年员工持股计划。该议案尚需提请股东大会审议。

本次员工持股计划终止不会影响公司相关工作的正常进行，公司因上述行为对公司员工带来的不便深感歉意。

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全权办理终止员工持股计划相关事宜的议案》

1.议案内容：

（1）授权董事会终止本期员工持股计划；

（2）授权董事会办理终止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；

（3）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终止完毕之日内有效。

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 2023 年度第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 24 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 2023 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2023-007）。

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。

（四）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-006）。

2.回避表决情况

因该议案系公司与控股股东济南天辰机器集团有限公司（简称“天辰集团”）之间的关联交易事项，根据《公司章程》第 146 条、《济南天辰智能装备股份有限公司董事会议事规则》第 67 条、第 68 条、《济南天辰智能装备股份有限公司关联交易管理制度》第 17 条的规定，董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项议案行使表决权。因公司董事侯秀峰、侯玉鹏均为天辰集团股东，持股比例分别为 88%、12%，张敦静为与侯秀峰关系密切家庭成员，上述董事系关联董事。因此，董事侯秀峰、侯玉鹏、张敦静申请回避。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

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十一次会议决议》

董事会

2023年3月24日