

证券代码：830843

证券简称：沃迪智能

主办券商：兴业证券

## 上海沃迪智能装备股份有限公司

### 2023 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、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023 年 4 月 11 日
- 2.会议召开地点：上海市金山区亭卫公路 5899 号综四楼 10 号会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议通知方式：2023 年 4 月 1 日书面通知
- 5.会议主持人：工会主席
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 35 人，出席和授权出席本次职工代表共 35 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《选举施展虹为公司第五届监事会职工代表监事》议案

- 1.议案内容：

为完善公司治理，选举施展虹先生为公司第五届职工代表监事，任期自 2023 年 5 月 5 日至第五届监事会届满为止。该职工代表监事不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2.议案表决结果：同意 35 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：无。

4.提交股东大会表决情况：无。

## （二）审议通过《2023 年员工持股计划（草案）》议案

### 1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《员工持股计划（草案）》（公告编号：2023-009）。

2.议案表决结果：同意 35 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：无。

4.提交股东大会表决情况：此议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《2023 年员工持股计划管理办法》议案

### 1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《员工持股计划管理办法》（公告编号：2023-010）。

2.议案表决结果：同意 35 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：无。

4.提交股东大会表决情况：此议案尚需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《2023 年员工持股计划授予的参与对象名单》议案

### 1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2023-011）。

- 2.议案表决结果：同意 35 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 3.回避表决情况：无。
- 4.提交股东大会表决情况：此议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《上海沃迪智能装备股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

上海沃迪智能装备股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 13 日