

证券代码：870111

证券简称：昂捷信息

主办券商：开源证券

深圳市昂捷信息技术股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：曲晓旭
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2022年度，公司监事会按照《公司章程》及有关的法律、法规认真履行应尽的职责。现结合2022年度的主要工作情况，监事会拟定了《2022年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意3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情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2022 年度财务决算报告议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合 2022 年度公司主要经营情况，公司拟定了《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 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情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2023 年度财务预算报告议案》

1.议案内容：

公司按照《公司章程》及有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟定了《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 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情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

2022 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定。2022 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2022 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年年度报告及摘要真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况。

监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在风险，监事会对本年度内的监督事项无异议

2.议案表决结果：同意 3 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情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2022 年度权益分派预案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，结合股东回报及公司业务发展对资金需求等因素的考虑，公司决定 2022 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 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情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司核心员工认定的议案》

1.议案内容：

为激发员工工作的积极性、主动性和创造力，更好地促进和保证公司的长期稳健发展，结合公司实际情况，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟提名认定董亮等 4 名员工为核心员工，并向公司全体员工公示和征求意见。公示期为 2023 年 4 月 25 日至 2023 年 5 月 05 日。公司员工对上述核心员工的认定如有任何异议，应在公示期内以书面形式提出。

2.议案表决结果：同意 3 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情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《2023 年股权激励计划授予的激励对象名单》

1.议案内容：

为激发员工工作的积极性、主动性和创造力，更好地促进和保证公司的长期稳健发展，结合公司实际情况，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟定了 2023 年股权激励计划授予的激励对象名单。

2.议案表决结果：同意 3 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情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《深圳市昂捷信息技术股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）的议案》

1.议案内容：

为激发员工工作的积极性、主动性和创造力，更好地促进和保证公司的长期稳健发展，结合公司实际情况，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司制定了《深圳市昂捷信息技术股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）》。

2.议案表决结果：同意 3 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情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《2023 年股权激励计划实施考核管理办法》

1.议案内容：

为激发员工工作的积极性、主动性和创造力，更好地促进和保证公司的长期稳健发展，结合公司实际情况，公司拟实施 2023 年股权激励计划。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司制定了《2023 年股权激励计划实施考核管理办法》。

2.议案表决结果：同意 3 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情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于与激励对象签署<2023 年股权激励计划限制性股票授予协议书>的议案》

1.议案内容：

针对公司拟实施的 2023 年股权激励计划，公司拟与激励对象签署《2023 年股权激励计划限制性股票授予协议书》，具体内容以协议为准。

2.议案表决结果：同意 3 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情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《拟增加注册资本并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司为实施股权激励计划拟发行不超过 613,000 股股份，发行完成后，公司注册资本及股本将增加，公司注册资本由人民币 24,400,000 元增加至人民币 25,013,000 元，公司的股份总数由 24,400,000 股增加至 25,013,000 股，拟对《公司章程》相应条款进行修改。最终以工商登记为准。

2.议案表决结果：同意 3 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情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第三届监事会第二次会议决议》

深圳市昂捷信息技术股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 25 日