

证券代码：836552

证券简称：博深科技

主办券商：开源证券

西安博深安全科技股份有限公司
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8月21日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月14日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长王学立先生
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

(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

- 审议《西安博深安全科技股份有限公司2023年第一次员工持股计划（草案）》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《西安博深安全科技股份有限公司 2023 年第一次员工持股计划（草案）》（公告编号：2023-022）。

2.回避表决情况

董事王学立、张祖银参与员工持股计划，董事范宇洪系本次议案的关联方，依照《公司章程》规定的表决回避制度进行回避表决，因有效表决人数不足 3 人，该议案直接提交股东大会审核。

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。

（二）审议《西安博深安全科技股份有限公司 2023 年第一次员工持股计划管理办法》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《西安博深安全科技股份有限公司 2023 年第一次员工持股计划管理办法》（公告编号：2023-023）。

2.回避表决情况

董事王学立、张祖银参与员工持股计划，董事范宇洪系本次议案的关联方，依照《公司章程》规定的表决回避制度进行回避表决，因有效表决人数不足 3 人，该议案直接提交股东大会审核。

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）审议《西安博深安全科技股份有限公司 2023 年第一次员工持股计划授予的参与对象名单》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《西安博深安全科技股份有限公司 2023 年第一次

员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2023-024）。

2.回避表决情况

董事王学立、张祖银参与员工持股计划，董事范宇洪系本次议案的关联方，依照《公司章程》规定的表决回避制度进行回避表决，因有效表决人数不足三人，该议案直接提交股东大会审核。

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。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2023 年第一次员工持股计划相关事宜的议案》

1.议案内容：

为保证本员工持股计划的顺利实施，董事会特提请股东大会授权董事会全权办理与本员工持股计划有关的事宜，包括但不限于：

1、授权董事会实施本次员工持股计划；

2、授权董事会根据股东大会决议办理员工持股计划的变更和终止，包括但不限于变更持有人确定依据、员工持股计划管理模式等事项。

3、授权董事会根据股东大会决议办理员工持股计划的存续期延长和提前终止等事项；

4、授权董事会办理本员工持股计划份额及对应标的股票的限售和解除限售的全部事宜；

5、授权董事会办理本员工持股计划所涉及的相关登记结算业务及所需的其他必要事宜；

6、员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、行政法规、规章、规范性文件发生变化的，授权董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；

7、授权董事会办理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。

上述授权有效期自股东大会审议通过之日起，至本次员工持股计划实施完毕之日止。

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：

本议案不存在关联关系，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。

（五）审议通过《召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 9 月 22 日在公司会议室，召开 2023 年第三次临时股东大会，审议董事会所审议的第 1-4 项议案，详情参见《西安博深安全科技股份有限公司关于 2023 年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023-026）。

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：

本议案不存在关联关系，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《西安博深安全科技股份有限公司 2023 年半年度报告》

1.议案内容：

审议《西安博深安全科技股份有限公司 2023 年半年度报告》，详情参见《西安博深安全科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-025）。

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：

本议案不存在关联关系，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《补充审议关于公司募集资金专户余额转出并注销募集资金专户

的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小股份转让系统挂牌公司持续监管第3号—募集资金管理》和《募集资金管理制度》的相关规定，公司2022年定向发行股票募集资金设立了募集资金专项账户。募集资金专户余额（含利息）符合《全国中小股份转让系统挂牌公司持续监管第3号—募集资金管理》第十九条规定的转出条件，公司将结余利息173.55元转出，并于转出后2023年3月24日注销了募集资金专户。

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：

本议案不存在关联关系，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《西安博深安全科技股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，公司董事会对公司2023年半年度募集资金存放及使用情况进行了专项核查，并编制了截至2023年6月30日《西安博深安全科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》。

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：

本议案不存在关联关系，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《西安博深安全科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

西安博深安全科技股份有限公司

董事会

2023年8月22日