

证券代码：430602

证券简称：腾旋科技

主办券商：长江承销保荐

江苏腾旋科技股份有限公司

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、会议召开情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2023 年 8 月 22 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 10 日以邮件、公告栏张贴方式发出。
- 5、会议主持人：工会主席陈义昌
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、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》的规定。
- 7、会议出席情况：
应出席职工代表 60 人，实际出席职工代表 52 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更 2021 年员工持股计划及授予的参与对象名单的议案》

1、议案内容：

公司于 2021 年 6 月 4 日召开的第四届董事会第五次会议及于 2021 年 6 月 15 日召开的第四届监事会第五次会议审议通过了《关于公司 2021 年员工持股计划（草案）》、《关于公司 2021 年度员工持股计划授予的参与对象名单的议案》、《关于公司 2021 年度员工持股计划管理办法的议案》及其他员工持股计划的相关议案。现为进一步完善健全公司长效激励机制，公司拟对 2021 年度员工持股

计划授予的参与对象名单及持有份额进行调整。

2、议案表决情况：同意 51 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：职工代表周卫鹏因与本议案存在关联关系，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、备查文件目录

《江苏腾旋科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》。

江苏腾旋科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 23 日