

证券代码：838049

证券简称：琅卡博

主办券商：国融证券

山东琅卡博能源科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

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10月19日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年10月16日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：赵玉伟
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》及《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《关于公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》

1.议案内容：

公司本次定向发行时，公司现有在册股东不做优先认购安排。

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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关文件的要求，公司拟就本次定向发行设立募集资金专项账户，用于存放本次发行的募集资金。该募集资金专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。本次发行认购结束后，公司将与主办券商、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》。

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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议《关于山东琅卡博能源科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）的议案》

1.议案内容：

为进一步建立健全公司长效激励机制，吸引和留住公司优秀人才，充分调动公司管理层的积极性和创造性，建立股东与经营管理层及公司骨干员工之间利益共享、风险共担的长效机制，促进公司长期、持续、健康发展，公司拟实施员工持股计划。根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《非上市公众公司监管指引第 6 号—股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟定了《山东琅卡博能源科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 19 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）披露的《2023 年员工持股计划（草案）》（公告编号：2023-038）。

2.回避表决情况

赵玉伟、周仙志为关联监事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议《关于公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》

1.议案内容：

为更好地吸引和留住公司优秀人才，针对本次员工持股计划，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公司监管指引第 6 号—股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》及《山东琅卡博能源科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》规定的参与对象确定标准，结合相关员工的工作能力、专业水平、过往对公司发展的贡献、未来继续为公司服务的意向等因素综合考虑，公司管理层拟定了《山东琅卡博能源科技股份有限公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象名单》，具体详见公司于 2023 年 10 月 19 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）披露的《2023 年员工持股计划授予的参与对象名单的公告》（公告编号：2023-039）。

2.回避表决情况

赵玉伟、周仙志为关联监事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（五）审议《关于公司 2023 年员工持股计划管理办法的议案》

1.议案内容：

为保障公司员工持股计划的顺利实施，建立和落实有效的管理机制，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《非上市公司监管指引第 6 号—股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟定了《2023 年员工持股计划管理办法》，具体详见公司于 2023 年 10 月 19 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）披露的《2023 年员工持股计划管理办法》（公告编号：2023-040）。

2.回避表决情况

赵玉伟、周仙志为关联监事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(六) 审议《关于山东琅卡博能源科技股份有限公司 2023 年第一次股票定向发行说明书的议案》

1.议案内容：

为增强公司持续经营能力，补充公司流动资金，并降低资产负债率，保障公司稳定发展，拟实施本次股票发行工作，公司定向发行不超过 4,700,000 股（含）股票，发行价格为人民币 2.20 元/股，由认购对象以 10,340,000.00 元现金认购。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《山东琅卡博能源科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2023-037）。

2.回避表决情况

赵玉伟、周仙志为关联监事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(七) 审议《关于签署附生效条件的<股票发行认购协议>的议案》

1.议案内容：

为了保证本次股票定向发行的合法合规进行，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》等法律法规和监管规定，公司与拟认购对象签署附生效条件的《股票发行认购协议》。本协议尚需经公司股东大会审议本次发行方案后生效。

2.回避表决情况

赵玉伟、周仙志为关联监事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东琅卡博能源科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

山东琅卡博能源科技股份有限公司

监事会

2023年10月19日