

证券代码：831083

证券简称：东润环能

主办券商：申万宏源承销保荐

北京东润环能科技股份有限公司

2023 年第一次职工代表大会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023 年 10 月 17 日
2. 会议召开地点：公司会议室、腾讯会议
3. 会议召开方式：现场和线上结合
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 10 日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：职工代表监事田伟
6. 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规的相关规定。

（二）会议出席情况

公司有职工代表 32 名，会议出席职工代表 32 名。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司第一期员工持股计划（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，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的主动积极性和创造性，实现公司利益、股东利益和经营者个人利益的长

期有效结合，建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，员工通过创造价值，实现个人财富与公司发展的共同成长，特实施本员工持股计划。

详见公司于同日在全国股转公司官网（www.neeq.com.cn）披露的《北京东润环能科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》（公告编号：2023-064）。

2. 议案表决结果：同意 25 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

田伟等 7 名职工代表拟为本次员工持股计划参与对象，本议案回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

为规范公司本次员工持股计划的实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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）》等有关法律、行政法规、规范性文件《公司章程》《公司第一期员工持股计划（草案）》的规定，公司拟定了《北京东润环能科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

详见公司于同日在全国股转公司官网（www.neeq.com.cn）披露的《北京东润环能科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》（公告编号：2023-064）。

2. 议案表决结果：同意 25 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

田伟等 7 名职工代表拟为本次员工持股计划参与对象，本议案回避表决。

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）审议通过《关于公司第一期员工持股计划授予的参与对象名单的议案》

1. 议案内容：

为规范公司本次员工持股计划的实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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）》等有关法律、行政法规、规范性文件《公司章程》《公司第一期员工持股计划（草案）》的规定，公司拟定了《北京东润环能科技股份有限公司第一期员工持股计划授予的参与对象名单》。

详见公司于同日在全国股转公司官网（www.neeq.com.cn）披露的《北京东润环能科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》（公告编号：2023-064）。

2. 议案表决结果：同意 25 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

田伟等 7 名职工代表拟为本次员工持股计划参与对象，本议案回避表决。

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

《北京东润环能科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

北京东润环能科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 19 日