

证券代码：833694

证券简称：新道科技

主办券商：中信建投

新道科技股份有限公司 关于认定核心员工的公告

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、核心员工认定的审核情况

新道科技股份有限公司（以下简称“公司”）认定 60 人为公司核心员工，名单详见公司于 2023 年 9 月 27 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《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2023-075）。具体审核情况如下：

（一）公司于 2023 年 9 月 27 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《提名公司核心员工》的议案，拟提名 60 人为公司核心员工，并将该议案提交股东大会审议。

（二）公司于 2023 年 9 月 27 日至 2023 年 10 月 7 日对拟认定上述员工为公司核心员工向全体员工公示并征集意见，公示期满，全体员工均未对拟认定上述员工为公司核心员工提出异议。

（三）公司于 2023 年 10 月 9 日召开 2023 年第一次职工代表大会审议通过了《提名公司核心员工》的议案，公司监事会、独立董事于同日对公示情况发表意见。

（四）公司于 2023 年 10 月 20 日召开 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《提名公司核心员工》的议案，同意认定上述 60 人为公司核心员工。

二、备查文件目录

- 《新道科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；
- 《新道科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》；

- (三) 《新道科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》；
- (四) 《新道科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》。

新道科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 20 日