

证券代码：430607

证券简称：大树智能

主办券商：国元证券

南京大树智能科技股份有限公司
2023 年第一次职工代表会议决议公告

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、会议召开情况

南京大树智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次职工代表会议（以下简称“会议”）通知于 2023 年 10 月 9 日以电话方式通知职工代表，本次会议于 2023 年 10 月 20 日在以现场方式在公司 0804 会议室召开。本次会议应到职工代表 22 人，实到职工代表或委托人 22 人。会议由朱侗翠主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、会议表决情况

（一）审议通过《南京大树智能科技股份有限公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象名单》

1. 议案内容：

该议案具体内容见公司 2023 年 10 月 24 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）上进行披露的《南京大树智能科技股份有限公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2023-031）。

2. 议案表决结果：

同意 19 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

3 名职工代表是本次员工持股计划的参与对象及关联方，回避表决。

（二）审议通过《南京大树智能科技股份有限公司 2023 年员工持股计划(草案)》

1. 议案内容：

该议案具体内容见公司 2023 年 10 月 24 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）上进行披露的《南京大树智能科技股份有

限公司 2023 年员工持股计划（草案）》（公告编号：2023-029）。

2.议案表决结果：

同意 19 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

3 名职工代表是本次员工持股计划的参与对象及关联方，回避表决。

（三）审议通过《南京大树智能科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》

1.议案内容：

该议案具体内容见公司 2023 年 10 月 24 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）上进行披露的《南京大树智能科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》（公告编号：2023-030）。

2.议案表决结果：

同意 19 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

3 名职工代表是本次员工持股计划的参与对象及关联方，回避表决。

三、备查文件目录

经与会职工代表签字确认的《南京大树智能科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表会议决议》。

南京大树智能科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 10 月 24 日