

证券代码：833574 证券简称：爱知之星 主办券商：申万宏源承销保荐

北京爱知之星科技股份有限公司

2023年第二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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年10月26日8点30分
2. 会议召开地点：北京会议室
3. 会议召开方式：现场/网络/通讯等
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023年10月16日以通讯方式发出

5. 会议主持人：会议由监事会主席白卫华主持

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表20人，出席和授权出席职工代表20人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2023年员工持股计划（草案）（修订稿）的议案》

1. 议案内容

具体内容详见公司于2023年10月27日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京爱知之星科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案）》（修改稿）（2023-044）。

2. 议案表决结果

同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

关联人黄煜琳、白卫华、王小雨、赵欢、刘备、史雪儿、曹新远、包丰田、刘学峰、孙吏、马中华、孙飞、陈鑫彤、王凯、池鹏宇、黄体梅系本次员工持股计划的参与对象，关联员工回避表决。

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 2023 年员工持股计划授予的参与对象名单（修订稿）的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京爱知之星科技股份有限公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象名单》（修订稿）（2023-045）。

2. 议案表决结果

同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

关联人黄煜琳、白卫华、王小雨、赵欢、刘备、史雪儿、曹新远、包丰田、刘学峰、孙吏、马中华、孙飞、陈鑫彤、王凯、池鹏宇、黄体梅系本次员工持股计划的参与对象，关联员工回避表决。

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 2023 年员工持股计划管理办法（修订稿）的议案》

1. 议案内容

具体内容详见公司于2023年10月27日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京爱知之星科技股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》（修订稿）（2023-046）。

2. 议案表决结果

同意4票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况

关联人黄煜琳、白卫华、王小雨、赵欢、刘备、史雪儿、曹新远、包丰田、刘学峰、孙吏、马中华、孙飞、陈鑫彤、王凯、池鹏宇、黄体梅系本次员工持股计划的参与对象，关联员工回避表决。

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

（一）《北京爱知之星科技股份有限公司2023年第二次职工代表大会决议》

北京爱知之星科技股份有限公司

董事会

2023年10月27日