

证券代码：430094

证券简称：确安科技

主办券商：中信建投

## 北京确安科技股份有限公司 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 11 月 10 日 13:00 时
2. 会议召开地点：北京确安科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场和视频相结合
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 31 日以书面、电话方式发出

5. 会议主持人：工会主席秦楠主持

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，所作表决合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 34 人，出席和授权出席职工代表 32 人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《北京确安科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》

### 1. 议案内容

具体内容详见公司同日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京确安科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》（公告编号：2023-041）。

### 2. 议案表决结果

同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3. 回避表决情况

关联人阚紫为、钱乌尔罕、孙穆萍、卯威、高宠、马凌啸、赵天柱、李鹏宇、尹威武、孙美玉、周叶、赵文涛、张子恒、程蕾、武平、孙洁云、袁磊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《北京确安科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》

### 1、议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京确安科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》（公告编号：2023-042）。

### 2. 议案表决结果

同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3. 回避表决情况

关联人阚紫为、钱乌尔罕、孙穆萍、卯威、高宠、马凌啸、赵天柱、李鹏宇、尹威武、孙美玉、周叶、赵文涛、张子恒、程蕾、武平、孙洁云、袁磊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《北京确安科技股份有限公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象名单》

#### 1. 议案内容

具体内容详见公司同日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京确安科技股份有限公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象名单公告》（公告编号：2023-044）。

#### 2. 议案表决结果

同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3. 回避表决情况

关联人阚紫为、钱乌尔罕、孙穆萍、卯威、高宠、马凌啸、赵天柱、李鹏宇、尹威武、孙美玉、周叶、赵文涛、张子恒、程蕾、武平、孙洁云、袁磊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

《北京确安科技科技股份有限公司 2023 年第二次职工代表大会决议》

北京确安科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 15 日