

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年第二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年第二次职工代表会议（以下简称“会议”）通知于2023年11月16日以电话方式通知职工代表，本次会议于2023年11月27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（草案）（修订稿）》

#### 1. 议案内容：

该议案具体内容见公司2023年11月29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）（修订稿）》（公告编号：2023-050）。

#### 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年员工持股计划管理办法（修订稿）》

#### 1. 议案内容：

该议案具体内容见公司 2023 年 11 月 29 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（修订稿）》（公告编号：2023-051）。

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 年员工持股计划授予的参与对象名单（修订稿）》

1.议案内容：

该议案具体内容见公司 2023 年 11 月 29 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（修订稿）》（公告编号：2023-052）。

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 年第二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 11 月 29 日