

证券代码：873450

证券简称：西格医学

主办券商：国泰君安

南京西格玛医学技术股份有限公司
2023 年第一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 12 月 7 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、发出职工代表大会通知的时间和方式：2023 年 12 月 1 日前以电话方式发出
- 5、会议主持人：吴青霞
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席全体职工代表 10 人，出席和授权出席职工代表 10 人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于〈南京西格玛医学技术股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）〉的议案》

1、该议案内容详见公司于 2023 年 12 月 7 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) 上发布的《南京西格玛医学技术股份有限公司 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 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：员工吴青霞、李泽源、施月青、郭锦析、吴悦、陈岭系本次员工持股计划的参与对象，关联员工回避表决。

4、本议案尚需股东大会审议。

（二）审议《关于〈南京西格玛医学技术股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法〉的议案》

1、为规范南京西格玛医学技术股份有限公司员工持股计划的实施，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股权激励和员工持股计划业务办理指南》（等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《南京西格玛医学技术股份有限公司章程》、《南京西格玛医学技术股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》的规定，特制定《南京西格玛医学技术股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》。

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：员工吴青霞、李泽源、施月青、郭锦析、吴悦、陈岭系本次员工持股计划的参与对象，关联员工回避表决。

4、本议案尚需股东大会审议。

（三）审议《关于〈南京西格玛医学技术股份有限公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象名单〉的议案》

1、该议案内容详见公司于 2023 年 12 月 7 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) 上发布的《南京西格玛医学技术股份有限公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象名单》，公告号 2023-042。

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：员工吴青霞、李泽源、施月青、郭锦析、吴悦、陈岭系本次员工持股计划的参与对象，关联员工回避表决。

4、本议案尚需股东大会审议。

三、备查文件目录

《南京西格玛医学技术股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

南京西格玛医学技术股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 7 日