

证券代码：831657

证券简称：贝克福尔

主办券商：开源证券

徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司 2023 年第三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、会议召开情况

徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司（以下简称“贝克福尔”或“公司”）于2023年12月20日在公司会议室召开2023年第三次职工代表大会，本次会议于2023年12月15日以书面方式发出会议通知，会议应到职工代表7人，实到职工代表7人，本次会议由朱友荣主持。

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、会议议案表决情况

会议以现场投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于〈徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司 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 12 月 21 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）（修订稿）》（公告编号：2023-064）。

2. 议案表决结果：

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联员工，无需回避表决。

本议案尚需股东大会审议通过。

(二) 审议通过《关于〈徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司 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 12 月 21 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法（修订稿）》（公告编号：2023-066）。

2. 议案表决结果：

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联员工，无需回避表决。

本议案尚需股东大会审议通过。

(三) 审议通过《关于〈徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象名单（修订稿）〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 21 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象名单（修订稿）》（公告编号：2023-068）。

2. 议案表决结果：

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联员工，无需回避表决。

本议案尚需股东大会审议通过。

三、备查文件

《徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司 2023 年第三次职工代表大会决议》

徐州中矿大贝克福尔科技股份有限公司

董事会

2023年12月21日