

西安博深安全科技股份有限公司

关于2024年第一次临时股东大会取消议案的公告

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、股东大会有关情况

- 股东大会的类型和届次：2024年第一次临时股东大会。
- 股东大会召开日期：2024年1月8日。
- 股东大会股权登记日：2024年1月3日。

二、取消议案的情况说明

(一) 取消议案名称：

- 《西安博深安全科技股份有限公司2023年第一次员工持股计划(修订稿)》。
- 《西安博深安全科技股份有限公司2023年第一次员工持股计划管理办法(修订稿)》。
- 《西安博深安全科技股份有限公司2023年第一次员工持股计划授予的参与对象名单(修订稿)》。
- 《关于提请股东大会授权董事会全权办理2023年第一次员工持股计划相关事宜的议案》。

(二) 取消议案原因

西安博深安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月18日在公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《2023年第一次员工持股计划(修订稿)》等议案，并于2023年12月20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）披露了《西安博深安全科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2023-038）。

因需要重新修订员工持股计划方案，故决定取消公司 2024 年第一次临时股东大会审议事项中《西安博深安全科技股份有限公司 2023 年第一次员工持股计划（修订稿）》等 4 项议案。

（三）除上述取消议案外，其他关于 2024 年第一次临时股东大会审议议案按原通知内容保持不变。

西安博深安全科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日