

证券代码：837220

证券简称：弘方科技

主办券商：东兴证券

## 联信弘方（北京）科技股份有限公司

### 2024 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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 4 日
- 会议召开地点：北京市海淀区文慧园北路 8 号庆亚大厦四层会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023/12/25 以邮件方式发出会议通知。
- 会议主持人：郑秀生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》。所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 36 人，出席和授权出席职工代表 36 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于提名公司 2024 年股权激励计划激励对象名单的议案》

根据公司拟实施的 2024 年股权激励计划，公司董事会拟提名马进宝、易佳、赵勇、易江、周雅萍、张佳怡、张雪、张小宁、黄志宇、王克昆共计 10 名员工为公司 2024 年股权激励计划的激励对象，上述提名尚需向公司全体员工公示和

征求意见。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的公告（公告编号：2024-005）。

表决结果：36 票同意；0 票反对；0 票弃权

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《联信弘方（北京）科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

联信弘方（北京）科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 4 日