

证券代码：839232

证券简称：晟烨股份

主办券商：开源证券

## 广州晟烨信息科技股份有限公司

## 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

广州晟烨信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“晟烨股份”）于 2024 年 2 月 21 日在公司会议室召开 2024 年第一次职工代表大会。会议通知于 2024 年 2 月 8 日以书面方式发出。本次应出席会议的职工代表共 30 名，实际出席会议的职工代表共 30 名。

本次职工代表大会的召集、召开程序符合国家法律、法规的相关规定。

## 二、会议表决情况

1、本次会议以现场投票的表决方式通过了《关于〈广州晟烨信息科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）〉》议案；

## 议案内容：

为激励公司的管理骨干、技术骨干以及长期为公司服务的忠诚员工，使激励对象分享公司成长收益，巩固核心员工的稳定性。根据相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，制定《广州晟烨信息科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》。

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《广州晟烨信息科技股份有限公司 2024

年员工持股计划（草案）》的公告（公告编号：2024-015）。

议案表决结果：同意票 29 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。

职工代表聂念君为本议案的关联方，回避表决。

2、本次会议以现场投票的表决方式通过了《关于<广州晟烨信息科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法>》议案；

议案内容：

为了规范公司员工持股计划的实施，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规及相关规范性文件的要求，特拟定《2024 年员工持股计划管理办法》。

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《广州晟烨信息科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》的公告（公告编号：2024-016）。

议案表决结果：同意票 29 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。

职工代表聂念君为本议案的关联方，回避表决。

3、本次会议以现场投票的表决方式通过了《关于广州晟烨信息科技股份有限公司 2024 年员工持股计划授予的参与对象名单》议案；

议案内容：

为顺利实施本次员工持股计划，公司拟定了本次员工持股计划授予的参与对象的名单。

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《广州晟烨信息科技股份有限公司 2024 年员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2024-018）。

议案表决结果：同意票 29 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。

职工代表聂念君为本议案的关联方，回避表决。

三、备查文件目录：

（一）《广州晟烨信息科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

广州晟烨信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 23 日