

证券代码：836552

证券简称：博深科技

主办券商：开源证券

西安博深安全科技股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体员工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

西安博深安全科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 2 月 26 日下午 15 时在公司会议室召开。本次会议的通知已于 2024 年 2 月 20 日以书面通知的形式发出。本次会议应到职工代表 10 名，实到职工代表 10 人。由公司董事会秘书召集并主持。

二、议案审议情况

会议以现场举手表决方式审议通过以下议案：

(一) 审议通过《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（草案）（第二次修订稿）》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《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（草案）（第二次修订稿）》（公告编号：2024-007）。

2. 议案表决结果：

同意票 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

员工刘东博、苏萌系本次员工持股计划的参与对象，属于关联员工，需回避表决。

本议案尚需股东大会审议通过。

(二) 审议通过《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（第二次修订稿）》

1. 议案内容

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《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（第二次修订稿）》（公告编号：2024-008）。

2. 表决结果

同意票 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况

员工刘东博、苏萌系本次员工持股计划的参与对象，属于关联员工，需回避表决。

本议案尚需股东大会审议通过。

(三) 审议通过《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（第二次修订稿）》

1. 议案内容

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《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（第二次修订稿）》（公告编号：2024-006）。

2. 表决结果

同意票 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况

员工刘东博、苏萌系本次员工持股计划的参与对象，属于关联员工，需回避表决。

本议案尚需股东大会审议通过。

三、备查文件目录

经与会职工代表签字确认的《西安博深安全科技股份有限公司 2024 年第一

次职工代表大会决议》

特此公告。

西安博深安全科技股份有限公司

董事会

2024年2月28日