

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 年第二次临时股东大会决议公告

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 3 月 19 日
- 会议召开地点：西安市草堂科技产业基地南北九号路科技企业加速器园 15 号楼公司二楼会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长王学立先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次大会的召集、召开、议案的审议程序等符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 46,316,290 股，占公司表决权股份总数的 84.41%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员未列席会议。

二、议案审议情况

（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 日在全国股份转让系统官网（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：

普通股同意股数 5,880,749 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

王学立股东参与员工持股计划，依照《公司章程》规定的表决回避制度王学立、范宇洪进行回避表决。

（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 日在全国股份转让系统官网（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. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,880,749 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

王学立股东参与员工持股计划，依照《公司章程》规定的表决回避制度王学立、范宇洪进行回避表决。

(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 日在全国股份转让系统官网（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. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,880,749 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

王学立股东参与员工持股计划，依照《公司章程》规定的表决回避制度王学立、范宇洪进行回避表决。

(四) 审议通过《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》

1. 议案内容：

为保证本次员工持股计划的顺利实施，董事会特提请股东大会授权董事会全权办理与本次员工持股计划有关事宜，包括但不限于以下事项：

1、授权董事会实施本次员工持股计划；

2、若员工持股计划发生变更、终止、存续期的延长和提前终止等重要事项，在履行持有人会议审议、由董事会提交股东大会审议等程序后，办理相应工商变更等事宜；

3、授权董事会办理本员工持股计划份额及对应标的股票的限售和解除限售的全部事宜；

4、授权董事会办理本员工持股计划所涉及的相关登记结算业务及所需的其

他必要事宜；

5、员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、行政法规、规章、规范性文件发生变化的，授权董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；

6、授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权有效期自股东大会审议通过之日起，至本次员工持股计划实施完毕之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,316,290 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《拟聘用中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度报告审计单位》

1. 议案内容：

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在以往的合作中认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，表现出较高的专业水平，能按时为公司出具客观、公正的专业报告，综合考虑审计质量、服务水平以及公司战略发展规划，现拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,316,290 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《西安博深安全科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

西安博深安全科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 21 日