

证券代码：430408 证券简称：帝信科技 主办券商：申万宏源承销保荐

帝信科技股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告

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 28 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 25 日以书面方式发出
- 会议主持人：公司董事长刘文祥
- 会议列席人员：监事会成员和公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司<2021 年员工持股计划授予的参与对象变更名单>的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十二次会议、2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《公司 2021 年员工持股计划（草案）》，并授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜。

员工持股平台“沈阳天启源科技发展中心（有限合伙）”（以下简称“天启源”）的参与对象孙小冬、刘海龙因离职不再符合公司员工持股计划的参与对象资格，根据《公司 2021 年员工持股计划（草案）》的相关规定，孙小冬、刘海龙二人将其所持全部份额转让给员工持股平台“天启源”的普通合伙人刘文祥先生。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 1 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《公司 2021 年员工持股计划授予的参与对象变更名单公告》（公告编号：2024-008）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

回避表决 3 人：

本次员工持股计划中的受让对象董事长刘文祥回避表决；

关联董事阎实、刘洋回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《帝信科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》

帝信科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 1 日