

证券代码：874298

证券简称：嘉洋科技

主办券商：民生证券

嘉洋智慧安全科技（北京）股份有限公司

第一届职工代表大会第二次会议决议公告

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 29 日
- 会议召开地点：北京市朝阳区安立路 80 号马哥孖罗大厦 15A06
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 11 日以书面方式发出
- 会议主持人：职工代表阚云
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案议程程序和议案内容等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于实施<嘉洋智慧安全科技（北京）股份有限公司 2024 年第一期员工持股计划（草案）>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 2 日在全国股份转让系统官网

(www. neeq. com. cn) 披露的《嘉洋智慧安全科技（北京）股份有限公司 2024 年第一期员工持股计划（草案）》（公告编号：2024-010）。

2. 议案表决结果：同意17票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

职工代表张贤文、于跃、张玉涛、陈伟、胡志闯、杨鹏、权浩周、崔颢、宋骐飞、林娜、邸思佳、毛玉净、吴健健参与员工持股计划，13 名关联职工代表需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于确认<嘉洋智慧安全科技（北京）股份有限公司 2024 年第一期员工持股计划授予的参与对象名单>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 2 日在全国股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）披露的《嘉洋科技公司 2024 年第一期员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2024-012）。

2. 议案表决结果：同意17票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

职工代表张贤文、于跃、张玉涛、陈伟、胡志闯、杨鹏、权浩周、崔颢、宋骐飞、林娜、邸思佳、毛玉净、吴健健参与员工持股计划，13 名关联职工代表需回避表决。

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）审议通过《关于颁布执行<嘉洋智慧安全科技（北京）股份有限公司 2024 年第一期员工持股计划管理办法>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 2 日在全国股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）披露的《嘉洋科技公司 2024 年第一期员工持股计划管理办

法》（公告编号：2024-011）

2.议案表决结果：同意17票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

职工代表张贤文、于跃、张玉涛、陈伟、胡志闯、杨鹏、权浩周、崔颢、宋骐飞、林娜、邸思佳、毛玉净、吴健健参与员工持股计划，13名关联职工代表需回避表决。

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

《嘉洋智慧安全科技（北京）股份有限公司第一届职工代表大会第一次会议决议》

嘉洋智慧安全科技（北京）股份有限公司

董事会

2024年4月2日