

证券代码：874126

证券简称：维天信

主办券商：中信建投

## 中科星图维天信科技股份有限公司

## 2024 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及职工代表大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

中科星图维天信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场及通讯方式召开了 2024 年第一次职工代表大会。本次会议已于 2024 年 4 月 10 日通知各位职工代表。本次会议由杨铭佳主持，本次会议应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

## 二、会议议案审议及表决情况

经与会职工代表审议并投票表决，通过并形成如下决议：

（一）审议通过《关于<中科星图维天信科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）>的议案》

## 1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，建立公司长期内部持股机制，充分调动公司中、高级管理人员及核心骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和管理层、员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，现根据相关法律法规并结合公司的实际情况，制定《中科星图维天信科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》。

## 2. 议案表决结果

同意 19 票，反对 0 票，弃权 0 票

3. 回避表决情况：

以下职工代表因参与公司 2024 年度员工持股计划，对本议案进行了回避表决：

杨铭佳、刘雪晴、岳子恒、赵永旭、王亚宁、孙亚莉、纪雨杉、孙燕武、谢凝馨、杨夙、王沐晴。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于中科星图维天信科技股份有限公司 2024 年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》

1. 议案内容：

为进一步落实《中科星图维天信科技股份有限公司 2024 年员工持股计划(草案)》，公司制定《中科星图维天信科技股份有限公司 2024 年员工持股计划授予的参与对象名单》。

2. 议案表决结果

同意 19 票，反对 0 票，弃权 0 票

3. 回避表决情况：

以下职工代表因参与公司 2024 年度员工持股计划，对本议案进行了回避表决：

杨铭佳、刘雪晴、岳子恒、赵永旭、王亚宁、孙亚莉、纪雨杉、孙燕武、谢凝馨、杨夙、王沐晴。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<中科星图维天信科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法>的议案》

1. 议案内容：

为规范公司员工持股计划的实施，根据相关法律法规、规范性文件、《公司章程》以及《中科星图维天信科技股份有限公司 2024 年员工持股计划(草案)》，

制定了《中科星图维天信科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》。

2. 议案表决结果

同意 19 票，反对 0 票，弃权 0 票

3. 回避表决情况：

以下职工代表因参与公司 2024 年度员工持股计划，对本议案进行了回避表决：

杨铭佳、刘雪晴、岳子恒、赵永旭、王亚宁、孙亚莉、纪雨杉、孙燕武、谢凝馨、杨夙、王沐晴。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

《中科星图维天信科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

中科星图维天信科技股份有限公司

职工代表大会

2024 年 4 月 25 日