

证券代码：839625

证券简称：德海股份

主办券商：东北证券

江苏德海汽车科技股份有限公司
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 5 月 24 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 13 日以书面方式发出
- 会议主持人：张保文
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序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 25 人，出席职工代表 25 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>的议案》

1. 议案内容：

为了进一步建立、健全公司长效激励与约束机制，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益紧密结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等原则，根据有关法律、行政法规和规范性文件以及

《公司章程》的规定，制定了公司《2024年员工持股计划（草案）》。

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2024年员工持股计划（草案）》（公告编号：2024-028）。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

鞠建东、包星海、陈丽洁、高欣、张红兴、孟凌君、尹军、邵文武、陈小华、陈小祥、张保文、徐梅芳、顾成龙、郭梁东与本议案存在关联关系，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：

为规范江苏德海汽车科技股份有限公司 2024 年员工持股计划的实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》和公司章程等有关法律、行政法规、规章、规范性文件，制定了《2024年员工持股计划管理办法》。

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2024年员工持股计划管理办法》（公告编号：2024-035）。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

鞠建东、包星海、陈丽洁、高欣、张红兴、孟凌君、尹军、邵文武、陈小华、陈小祥、张保文、徐梅芳、顾成龙、郭梁东与本议案存在关联关系，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：

公司拟实施 2024 年员工持股计划，董事会拟定了公司 2024 年员工持股计划授予的参与对象名单。

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2024年员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2024-030）。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

鞠建东、包星海、陈丽洁、高欣、张红兴、孟凌君、尹军、邵文武、陈小华、陈小祥、张保文、徐梅芳、顾成龙、郭梁东与本议案存在关联关系，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

经会与职工代表签署的《2024年第一次职工代表大会决议》

江苏德海汽车科技股份有限公司

董事会

2024年5月27日