

证券代码：836388

证券简称：力姆泰克

主办券商：开源证券

力姆泰克（北京）传动设备股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

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6月11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6月5日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长孟自明
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

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

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司2023年员工持股计划授予的参与对象变更名单》

1. 议案内容：

公司员工持股平台“徐州新沂奥科泰达企业管理中心(有限合伙)”(以下简称

“奥科泰达”)的参与对象张琳因个人原因申请在职退出持股计划,王飞因个人原因离职,根据《力姆泰克(北京)传动设备股份有限公司2023年员工持股计划(草案)》的相关规定,张琳、王飞将其所持全部份额按照约定的方式转让给员工持股平台“奥科泰达”的员工持股计划持有人代表孟自明。

上述转让系持股平台参与对象张琳申请在职退出持股计划、王飞系个人原因与公司解除劳动合同而丧失参与资格,其持有份额按照员工持股计划的约定和要求转让给员工持股计划持有人代表,符合《力姆泰克(北京)传动设备股份有限公司2023年员工持股计划(草案)》的相关规定。

2.回避表决情况:

因公司董事会5名董事均为本次员工持股计划参与对象,上述人员均回避表决。

3.议案表决结果:

因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于提议召开2024年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

拟于2024年7月3日召开2024年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

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

《力姆泰克(北京)传动设备股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

力姆泰克（北京）传动设备股份有限公司

董事会

2024年6月12日