

证券代码：831394

证券简称：南麟电子

主办券商：国金证券

上海南麟电子股份有限公司

2024年第二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6月11日
- 会议召开地点：无锡子公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：
2024年5月30日以书面和口头通知方式发出

5. 会议主持人：徐琳

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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28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）〉》议案

1. 议案内容：

为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和发展公司优秀人才，充分调动公司、子公司管理人员及骨干员工的积极性和创造性，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，促进公司长期、持续、健康高质量发展。根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试

行)》《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)》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,公司拟定了《上海南麟电子股份有限公司 2024 年员工持股计划(草案)》。

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2024 年员工持股计划(草案)》。

2. 议案表决结果: 同意【27】票; 反对 0 票; 弃权 0 票

3. 回避表决情况

关联职工代表牛征系本次员工持股计划的参与对象, 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《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>》议案

1. 议案内容:

为保障公司员工持股计划的顺利实施, 建立和落实有效的管理机制, 根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》《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)》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定, 公司拟定了《上海南麟电子股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》。

议案具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2024 年员工持股计划管理办法》。

2. 议案表决结果: 同意【27】票; 反对 0 票; 弃权 0 票

3. 回避表决情况

关联职工代表牛征系本次员工持股计划的参与对象, 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《关于公司 2024 年员工持股计划授予的参与对象名单》议案

1. 议案内容:

为更好地吸引和留住公司优秀人才, 针对本次员工持股计划, 根据《公司法》《证券法》《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)》及《上海南麟电子股份有限公司 2024 年员工持股计划(草案)》

规定的参与对象确定标准，结合相关员工的工作能力、专业水平、过往对公司发展的贡献、未来继续为公司服务的意向等因素综合考虑，公司拟定了《上海南麟电子股份有限公司 2024 年员工持股计划授予的参与对象名单》。

议案具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年员工持股计划授予的参与对象名单的公告》。

2. 议案表决结果：同意【27】票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

关联职工代表牛征系本次员工持股计划的参与对象，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

《上海南麟电子股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会决议》

上海南麟电子股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 11 日