

证券代码：874167

证券简称：锐智智能

主办券商：中泰证券

青岛锐智智能装备科技股份有限公司

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 6 月 13 日
- 会议召开地点：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 6 月 7 日以书面通知的方式发出
- 会议主持人：顾津铭
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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 31 人，出席和授权出席职工代表 31 人。

二、 议案审议情况

- 审议《关于〈青岛锐智智能装备科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）〉的议案》

1. 议案内容：

为建立健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动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，实现个人财富与公司发展的共同成长，促进公司长期、持续、健康发展，公司拟实施员工持股计划。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《青岛锐智智能装备科技股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》。

具体内容请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）发布的《青岛锐智智能装备科技股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》（公告编号：2024-016）。

2.回避表决情况

公司职工代表杜崇刚、艾国、宋军兴、顾津铭为本次持股计划参与人员，关联职工代表回避表决。

3.议案表决结果：

27票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果为获得通过。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议《关于〈青岛锐智智能装备科技股份有限公司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：

为建立健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，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《青岛锐智智能装备科技股份有限公司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，公司管理层拟定了《青岛锐智智能装备科技股份有限公司2024年员工持股计划授予的参与对象名单》。

具体内容请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)发布的《青岛锐智智能装备科技股份有限公司 2024 年员工持股计划授予的参与对象名单》(公告编号：2024-019)。

2.回避表决情况

公司职工代表杜崇刚、艾国、宋军兴、顾津铭为本次持股计划参与人员，关联职工代表回避表决。

3.议案表决结果：

27 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决结果为获得通过。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议《关于<青岛锐智智能装备科技股份有限公司 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《青岛锐智智能装备科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》。

具体内容请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)发布的《青岛锐智智能装备科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》(公告编号：2024-017)。

2.回避表决情况

公司职工代表杜崇刚、艾国、宋军兴、顾津铭为本次持股计划参与人员，关联职工代表回避表决。

3.议案表决结果：

27 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决结果为获得通过。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《青岛锐智智能装备科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

青岛锐智智能装备科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 13 日