

证券代码：430025

证券简称：石晶光电

主办券商：国融证券

北京石晶光电科技股份有限公司 2024年第三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

- 会议通知的时间和方式：2024年6月6日，以通讯方式发出。
- 会议召开时间：2024年6月17日
- 会议召开地点：公司培训室
- 会议召开方式：现场会议
- 会议主持人：院中杰
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、议案审查及表决程序符合《公司法》和《公司章程》及其有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

本次应出席会议的职工代表共60名，实际出席的职工代表共50名。

二、会议审议议案及表决情况

（一）审议通过《关于认定公司核心员工的议案》

1、议案内容：具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2024-049）。

2、议案表决结果：

同意30票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：

赵华兵、张欣华、王高红、孔海波等 20 名职工代表系本次核心员工提名对象，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《关于提名公司 2024 年股权激励计划激励对象名单的议案》

1、议案内容：具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2024 年股权激励计划激励对象名单的公告》（公告编号：2024-053）。

2、议案表决结果：

同意 26 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

张营、周军舰、于钦涛、院中杰等 24 名职工代表系本次股权激励计划的激励对象，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

《北京石晶光电科技股份有限公司 2024 年第三次职工代表大会会议决议》

北京石晶光电科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 17 日