

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 第三届董事会第十九次会议决议公告

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7月4日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月28日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长鞠建东
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《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《关于公司<2024年员工持股计划（草案）（修订稿）>的议案》

1. 议案内容：

因调整员工持股计划参与对象认购份额，拟修订《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）（修订稿）》（公告编号：2024-049）。

2.回避表决情况

董事鞠建东、包星海、孟凌君、徐梅芳与本议案存在关联关系，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《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》

1.议案内容：

因调整员工持股计划参与对象认购份额，拟修订《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（修订稿）》（公告编号：2024-050）。

2.回避表决情况

董事鞠建东、包星海、孟凌君、徐梅芳与本议案存在关联关系，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。

（三）审议《关于修订<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：

因调整员工持股计划参与对象认购份额，拟修订《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（修订稿）》（公告编号：2024-051）。

2.回避表决情况

董事鞠建东、包星海、孟凌君、徐梅芳与本议案存在关联关系，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。

（四）审议《关于<江苏德海汽车科技股份有限公司 2024 年第一次股票定向发行说明书（修订稿）>的议案》

1.议案内容：

因调整员工持股计划参与对象认购份额，拟修订《2024 年第一次股票定向发行说明书》。

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《江苏德海汽车科技股份有限公司 2024 年第一次股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2024-052）。

2.回避表决情况

董事鞠建东、包星海、孟凌君、徐梅芳与本议案存在关联关系，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。

（五）审议通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

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《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-053）。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司拟在公司会议室召开 2024 年第五次临时股东大会，审议应由股东大会审议的相关议案。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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

-
- (一)《江苏德海汽车科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》
(二)《江苏德海汽车科技股份有限公司 2024 年员工持股计划(草案)(修订稿)》
(三)《江苏德海汽车科技股份有限公司 2024 年第一次股票定向发行说明书(修订稿)》

江苏德海汽车科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 5 日