

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  
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
- 发出会议通知的时间和方式：2024年6月24日以书面方式发出
- 会议主持人：张保文
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
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

会议应出席职工代表25人，出席职工代表25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）（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](http://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.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

鞠建东、包星海、陈丽洁、高欣、张红兴、孟凌君、尹军、邵文武、陈小华、陈小祥、张保文、徐梅芳、顾成龙、郭梁东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](http://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.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

鞠建东、包星海、陈丽洁、高欣、张红兴、孟凌君、尹军、邵文武、陈小华、陈小祥、张保文、徐梅芳、顾成龙、郭梁东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) 审议通过《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](http://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.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

鞠建东、包星海、陈丽洁、高欣、张红兴、孟凌君、尹军、邵文武、陈小华、陈小祥、张保文、徐梅芳、顾成龙、郭梁东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、备查文件目录

经会与职工代表签署的《2024年第二次职工代表大会决议》

江苏德海汽车科技股份有限公司

董事会

2024年7月5日