

证券代码：831606

证券简称：方硕科技

主办券商：开源证券

山东方硕电子科技股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2024 年 8 月 8 日
2. 会议召开地点：山东省烟台市龙口市诸由观镇山东中际智能装备有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 2 日以书面方式发出
5. 会议主持人：总经理王策胜先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 32 人，实际出席职工代表 32 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于〈山东方硕电子科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）〉的议案》

1. 议案内容：

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，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》《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《山东方硕电子科技有限公司 2024 年员工持股计划（草案》。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 9 日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）上披露的《方硕科技：2024 年员工持股计划（草案）》（公告编号：2024-033）

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：

王策胜为公司董事、总经理，于京峰、宋克尚为公司高管，唐兴、胡学舫为公司监事，上述人员为本次员工持股计划的参与对象，本议案回避表决。

（二）审议通过《关于〈山东方硕电子科技有限公司 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》《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《山东方硕电子科技有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 9 日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）上披露的《方硕科技：2024 年员工持股计划管理办法》（公告编号：2024-034）。

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：

王策胜为公司董事、总经理，于京峰、宋克尚为公司高管，唐兴、胡学舫为公司监事，上述人员为本次员工持股计划的参与对象，本议案回避表决。

（三）审议通过《关于山东方硕电子科技有限公司 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：

针对本次员工持股计划，根据公司 2024 年员工持股计划（草案）规定的参与对象确定标准，结合相关员工的职务职级、专业水平、工作业绩、过往对公司发展的贡献等因素综合考虑，公司管理层拟定了 2024 年员工持股计划授予的参与对象名单。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 9 日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）上披露的《方硕科技：2024 年员工持股计划授予的参与对象名单》

（公告编号：2024-035）。

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：

王策胜为公司董事、总经理，于京峰、宋克尚为公司高管，唐兴、胡学舫为公司监事，上述人员为本次员工持股计划的参与对象，本议案回避表决。

三、 备查文件目录

经与会职工代表签字确认的《山东方硕电子科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

山东方硕电子科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 9 日