

证券代码：873279

证券简称：海纳科技

主办券商：中泰证券

山东海纳智能装备科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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 9 月 20 日
- 会议召开地点：山东海纳智能装备科技股份有限公司会议室
- 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 9 月 10 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长朱凯
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《证券法》及《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）审议通过《关于 2021 年员工持股计划授予的参与对象变更的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议、2021 年第二次临时职工代表大会和 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《济宁矿业集团

海纳科技机电股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）》《济宁矿业集团海纳科技机电股份有限公司员工持股计划授予的参与对象名单的议案》等议案，并授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜。

员工持股计划实施至今，员工持股平台“济宁海源股权投资合伙企业（有限合伙）”的参与对象张明雨先生因个人原因退出持股平台。现将其所持有的全部份额拟转让给公司具备参与本员工持股计划资格的员工朱凯、孙磊、陆宜东、姚方庆、赵挺、丁俊峰、赵进。

上述转让系因参与对象个人原因，属于第七节员工持股计划的变更、终止以及权益处置办法，第（三）条持有人权益的处置中第 7 条“其它未说明的情况”，其持有份额转让给公司具备参与本员工持股计划资格的员工朱凯、孙磊、陆宜东、姚方庆、赵挺、丁俊峰、赵进，符合《公司 2021 年员工持股计划（草案）》的相关规定。

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：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

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

《山东海纳智能装备科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

山东海纳智能装备科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 20 日