

证券代码：874238

证券简称：欧朗科技

主办券商：中泰证券

江苏欧朗汽车科技股份有限公司

2024 年第一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 9 月 27 日
- 会议召开地点：江苏欧朗汽车科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 20 日以书面方式发出
- 会议主持人：臧健
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏欧朗汽车科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 70 人，出席和授权出席职工代表 70 人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于<江苏欧朗汽车科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）>的议案》

1. 议案内容：

为建立健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理人员及骨干员工的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和管理层、员工个人利益结合在一起，实现个人财富与公司发展的共同成长，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》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《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《江苏欧朗汽车科技股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》。

2.回避表决情况

臧健、陈青伟、周春忠、刘泽玉、刘玉海、彭玲、周莉颖、胡玉华、严艳、蔡晶、贾轲、邵小林、丁晓娟、杨甫、牛海双为本次持股计划参与人员，回避表决。

3.议案表决结果：

55人赞成，0人反对，0人弃权，表决结果为通过。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议《关于<江苏欧朗汽车科技股份有限公司 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：

为建立健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，针对本次员工持股计划，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）》及《江苏欧朗汽车科技股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》规定的参与对象确定标准，结合相关员工的工作能力、专业水平、过往对公司发展的贡献、未来继续为公司服务的意向等因素综合考虑，公司管理层拟定了《江苏欧朗汽车科技股份有限公司2024年员工持股计划授予的参与对象名单》。

2.回避表决情况

臧健、陈青伟、周春忠、刘泽玉、刘玉海、彭玲、周莉颖、胡玉华、严艳、蔡晶、贾轲、邵小林、丁晓娟、杨甫、牛海双为本次持股计划参与人员，回避表

决。

3.议案表决结果：

55 人赞成，0 人反对，0 人弃权，表决结果为通过。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议《关于<江苏欧朗汽车科技股份有限公司 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》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《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《江苏欧朗汽车科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》，具体内容详见议案。

2.回避表决情况

臧健、陈青伟、周春忠、刘泽玉、刘玉海、彭玲、周莉颖、胡玉华、严艳、蔡晶、贾轲、邵小林、丁晓娟、杨甫、牛海双为本次持股计划参与人员，回避表决。

3.议案表决结果：

55 人赞成，0 人反对，0 人弃权，表决结果为通过。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏欧朗汽车科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

江苏欧朗汽车科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 27 日