

证券代码：871478

证券简称：巨能股份

公告编号：2024-056

宁夏巨能机器人股份有限公司 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

- 1.会议召开时间：2024年10月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月18日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长孙文靖先生
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2022年员工持股计划授予的参与对象变更名单的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议、2022年第二

次临时股东大会审议通过了 2022 年员工持股计划，并授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜。

员工持股平台参与对象韩杰译因离职，拟将其所持份额全部转让给赵新明；周福龙因离职，拟将其所持份额全部转让给桂冬琴；马明强因离职，拟将其所持份额全部转让给曹扬；赵亚龙因离职，拟将其所持份额全部转让给曹扬；任伟斌因离职，拟将其所持份额全部转让给曹扬；詹海瑞因离职，拟将所持份额分别转让给刘小峰和王勇；李海宁因离职，拟将所持份额全部转让给王树辉；张依林因离职，拟将所持份额全部转让给赵新明；杨翔因离职，拟将所持份额分别转让给陈睿、史秀林、桂冬琴、刘小峰；王进学因离职，拟将所持份额全部转让给彭家洁；苏宪强因离职，拟将所持份额全部转让给彭家洁；江振因离职，拟将所持份额全部转让给彭家洁；邵强因离职，拟将所持份额全部转让给桂冬琴；王在春因离职，拟将所持份额全部转让给史秀林；王伟因离职，拟将所持份额全部转让给陈睿。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关于 2022 年员工持股计划授予的参与对象变更的情况说明》(公告编号：2024-059)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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 年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)发布的《2024 年第三季度报告》(公告编号：2024-055)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会审计委员会 2024 年第四次会议事前审议通过，并同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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) 审议通过《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

公司将利用自有闲置资金，购买流动性好、安全性高的银行理财产品，理财产品余额最高不超过人民币 3,000 万元，单笔理财期限不超过 1 年，委托理财期限内任一时点所持有的理财产品最高余额不超过该额度，在前述额度内，资金可以循环滚动使用。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关于利用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号：2024-060)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会审计委员会 2024 年第四次会议事前审议通过，并同意提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(四) 审议通过《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案（提供网络投票）》

1.议案内容：

董事会决定在公司会议室召开 2024 年第三次临时股东大会，提请股东大会审议相关尚需股东大会审议的议案。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关

于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-058）。

2.议案表决结果：同意 6 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事项，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

《宁夏巨能机器人股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

宁夏巨能机器人股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 29 日