

证券代码：872991

证券简称：油田科技

主办券商：开源证券

## 河南油田工程科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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11月6日
- 会议召开地点：公司第一会议室
- 会议召开方式：现场和线上
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月27日以书面通知方式

发出

- 会议主持人：史传坤
- 会议列席人员：监事、董事会秘书、财务负责人
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事张宝生、宋建波、刘正江因驻外以通讯方式参与表决。

### 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）>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年员工持股计划（草案）》（公告编号 2024-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张宝生、宋建波对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

董事谢朋文、王永坤是本次员工持股计划的参与对象，根据公司章程回避表决。

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>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年员工持股计划管理办法》（公告编号 2024-029）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张宝生、宋建波对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

董事谢朋文、王永坤是本次员工持股计划的参与对象，根据公司章程回避表决。

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：

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2024年员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号 2024-030）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张宝生、宋建波对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

董事谢朋文、王永坤是本次员工持股计划的参与对象，根据公司章程回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2024 年员工持股计划相关事项的议案》

1.议案内容：

为保证员工持股计划的顺利实施，公司董事会特提请股东大会授权董事会全权办理与本次员工持股计划有关的一切事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会实施本员工持股计划；
- 2、授权董事会根据股东大会审议结果具体办理员工持股计划的变更和终止等有关事项，包括但不限于提前终止本期员工持股计划等；
- 3、授权董事会办理本计划份额及对应标的股票的限售和解除限售的全部事宜；
- 4、授权董事会办理本计划所涉及的相关登记结算业务及所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
- 5、授权董事会办理本计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至员工持股计划实施完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 7 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，无需进行回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司<2024 年股票定向发行说明书>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《股票定向发行说明书》（公告编号 2024-024）。

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：

董事谢朋文、王永坤是本次员工持股计划的参与对象，根据公司章程回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司与认购对象签署附生效条件的<定向发行股票认购合同>的议案》

1.议案内容：

针对公司本次发行股票，公司与认购对象郑州蓝奥同创科技合伙企业（有限合伙）签署附生效条件的《定向发行股票认购合同》。该合同经双方签署后成立，自公司董事会、股东大会审议通过本次定向发行并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的同意定向发行的函后生效。

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：

董事谢朋文、王永坤是本次员工持股计划的参与对象，根据公司章程回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于本次股票定向发行现有股东不享有优先认购权的议案》

1.议案内容：

本次股票定向发行无现有股东优先认购安排，现有股东不享有优先认购权。

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：

董事谢朋文、王永坤是本次员工持股计划的参与对象，根据公司章程回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2024 年股票定向发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

为顺利推进公司定向发行股票事宜，提高办事效率，董事会提请股东大会授权公司董事会全权办理有关本次股票发行的相关事宜，包括但不限于：

(1) 根据相关法律、法规和规范性文件的规定以及监管部门的要求，制作、签署、报送、修改与公司本次定向发行股票有关的各项文件，签署与公司本次定向发行股票有关的各项文件，并提出各项申请、做出各项回复；

(2) 在本次定向发行股票的申请通过审核后，按照全国股转系统的规定办理具体定向发行股票手续；

(3) 根据本次定向发行股票的实际情况，对公司章程和其他治理制度中的相关条款进行修订；

(4) 在市场监督管理部门办理与公司本次定向发行股票有关的注册资本变更等登记和备案手续；

(5) 根据中国资本市场环境的变化情况（包括监管政策的变化），中止或终止公司的本次定向发行股票；

(6) 与公司本次定向发行股票有关的一切其他事宜。

上述授权的期限为公司股东大会审议通过授权事项之日起 12 个月。

2. 议案表决结果：同意 7 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，无需进行回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金专户三方监管协议>的议案》

1. 议案内容：

公司拟就本次股票发行事宜设立募集资金专项账户并将与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户三方监管协议》，用于存放、管理本次股票发行的募集资金。

2. 议案表决结果：同意 7 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，无需进行回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

公司本次股票发行完成后，公司注册资本、股本结构等将会发生变更。公司将根据股票发行完成后的实际情况对《公司章程》中注册资本、股本结构等内容进行相应修订。

2.议案表决结果：同意 7 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，无需进行回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2024 年 11 月 29 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上述需经股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 7 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，无需进行回避表决。

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

《河南油田工程科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

河南油田工程科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 8 日