

证券代码：874428

证券简称：宏霸机电

主办券商：华英证券

无锡宏霸机电股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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15日
- 会议召开地点：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11月4日以书面通知方式发出
- 会议主持人：董事会董事长王洪金先生
- 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《无锡宏霸机电股份有限公司章程》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《关于无锡宏霸机电股份有限公司2024年员工持股计划（草案）（修订稿）的议案》

1、议案内容：

公司为了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、管理层和员工个人利益结合在一起，实现股东、公司和员工各方利益的一致，促进公司长期、持续、健康发展。同时员工也能够通过为公司创造价值，实现个人财富与公司发展的共同成长，拟实施 2024 年员工持股计划，提议董事审议。

根据全国股转系统的审查反馈意见并结合公司实际情况，公司对《无锡宏霸机电股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》进行了修订，修订内容以楷体加粗形式标明。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《无锡宏霸机电股份有限公司 2024 年员工持股计划(草案)（修订稿）》（公告编号:2024-031）。

2、回避表决情况

公司董事孙子军、杨海涛、杜云飞、张伟为本次员工持股计划的参与对象，关联董事孙子军、杨海涛、杜云飞、张伟回避表决。

3、议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议《关于无锡宏霸机电股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法（修订稿）的议案》

1、议案内容：

本次员工持股计划以有限合伙企业为持股载体，有限合伙企业通过参与公司定向发行并持有公司定向发行的股票，参与对象通过直接持有合伙企业份额从而间接持有公司股票。本员工持股计划设立后，由公司自行管理，特制定《无锡宏霸机电股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》，提议董事审议。

根据全国股转系统的审查反馈意见并结合公司实际情况，公司对《无锡宏霸机电股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》进行了修订，修订内容以楷体加粗形式标明。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《无锡宏霸机电股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法（修订稿）》（公告编号:2024-029）。

2、回避表决情况

公司董事孙子军、杨海涛、杜云飞、张伟为本次员工持股计划的参与对象，关联董事孙子军、杨海涛、杜云飞、张伟回避表决。

3、议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议《关于无锡宏霸机电股份有限公司 2024 年员工持股计划授予的参与对象名单（修订稿）的议案》

1、议案内容：

本员工持股计划的参加对象依据《公司法》《证券法》《监管指引第 6 号》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》和本计划、合伙协议的相关规定而确定，参与本计划的员工与其他投资者权益平等，提议董事审议。

根据全国股转系统的审查反馈意见并结合公司实际情况，公司对《无锡宏霸机电股份有限公司 2024 年员工持股计划授予的参与对象名单》进行了修订，修订内容以楷体加粗形式标明。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《无锡宏霸机电股份有限公司 2024 年员工持股计划授予的参与对象名单（修订稿）》（公告编号：2024-028）。

2、回避表决情况

公司董事孙子军、杨海涛、杜云飞、张伟为本次员工持股计划的参与对象，关联董事孙子军、杨海涛、杜云飞、张伟回避表决。

3、议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议《关于<无锡宏霸机电股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）>的议案》

1、议案内容：

本次发行股票的种类为人民币普通股。本次发行股票不超过 193.00 万股，预计募集资金总额不超过 347.40 万元。公司与认购对象协商一致确定公司本次定向发行的价格为人民币 1.80 元/股，《无锡宏霸机电股份有限公司股票定向发

行说明书（修订稿）》提议董事审议。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《无锡宏霸机电股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号:2024-030）。

2、回避表决情况

公司董事孙子军、杨海涛、杜云飞、张伟为本次员工持股计划的参与对象，关联董事孙子军、杨海涛、杜云飞、张伟回避表决。

3、议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司续聘 2024 年年度财务报告审计会计师事务所的议案》

1.议案内容：

为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度财务报告审计会计师事务所。

北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）曾用名为北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）

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，不存在回避表决的情况。

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《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，无锡宏霸机电股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于 2024 年 12 月 2 日召开 2024 年第四次临时股东大会，提议董事审议。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《无锡宏霸机电股份有限公司 2024 年第四次

临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-033）。

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，不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，为满足公司业务发展需要，结合公司实际经营情况，公司拟修订（增加）公司的经营范围。因公司经营范围变更，需要变更《公司章程》相关内容，具体情况如下：

修订前	修订后
第十一条 公司的经营宗旨是为客户提供专、精、特、新的线性驱动系统产品。经依法登记，公司的经营范围：一般项目：工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；电机制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；总质量 4.5 吨及以下通货车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；电机及其控制系统研发；货物进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依	第十一条 公司的经营宗旨是为客户提供专、精、特、新的线性驱动系统产品。经依法登记，公司的经营范围：一般项目：工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；电机制造；通用设备制造（不含特种设备制造）； <u>液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；</u> 总质量 4.5 吨及以下通货车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；电机及其控制系统研发；货物进出口；进出口代理；技术服务、

法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。	技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
-----------------------------	--

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号:2024-036）。

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，不存在回避表决的情况。

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《关于银行贷款续贷的议案》

1.议案内容：

公司向江苏银行股份有限公司申请的贷款于近日到期，现因公司经营和业务发展需要，拟向江苏银行股份有限公司申请续贷不超过人民币 500 万元，具体金额、贷款期限以及担保条件等内容以实际签订合同为准。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《关于银行贷款续贷的公告》（公告编号:2024-037）。

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，不存在回避表决的情况。

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《关于关联方担保的议案》

1. 议案内容：

公司拟向江苏银行股份有限公司申请续贷不超过人民币 500 万元，公司控股股东、实际控制人王洪金先生及其妻子周玉美女士，公司股东、董事孙子军先生及其妻子舒海英女士提供连带责任担保。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《关联交易公告》(公告编号:2024-038)。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事王洪金、孙子军回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。本议案所涉关联交易事项属于挂牌公司单方面受益的行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》相关规定，该议案可免于履行股东大会审议程序。

三、备查文件目录

《无锡宏霸机电股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

无锡宏霸机电股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 15 日