

证券代码：835960 证券简称：九易庄宸 主办券商：申万宏源承销保荐

九易庄宸科技（集团）股份有限公司 2024 年第三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 11 月 15 日
- 会议召开地点：公司建筑南会议室
- 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 11 月 11 日以企业 OA 管理系统方式发出
- 会议主持人：祝长英
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 51 人，实际出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于提名公司 2024 年股权激励计划激励对象名单》

议案

1. 议案内容：

董事会拟提名以下员工为公司 2024 年股权激励计划的激励对象：

张云斌、郑兰妹、丁攀、聂琴辉、高伟、凌国飞、金坤、张晓东、张良鸿共计 9 名。

以上公司 2024 年股权激励计划的激励对象由董事会审议通过后向全体员工公示并征求意见。公示期限届满后，提交公司监事会发表明确意见，并提交公司股东大会审议通过后方可最终确认。

2. 议案表决结果：同意 29 票；反对 0 票；弃权 1 票。

本次拟提名公司 2024 年股权激励计划激励对象已于 2024 年 11 月 5 日至 2024 年 11 月 14 日进行公示并向全体员工征求意见。现公示期已满，公司未收到关于本次拟提名公司 2024 年股权激励计划激励对象提出异议的文件。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案需要提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《九易庄宸科技（集团）股份有限公司 2024 年第三次职工代表大会决议》。

九易庄宸科技（集团）股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 15 日