

证券代码：833716

证券简称：天工科技

主办券商：长江承销保荐

## 河南天工科技股份有限公司

## 第四届董事会第四次会议决议公告

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22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月18日以电话或邮寄书面通知方式发出
- 会议主持人：陈凯
- 会议列席人员：监事及公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议等程序方面符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

## (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

- 审议《关于部分合伙人离职退出员工持股计划暨部分份额由其他合伙人受让的议案》

### 1.议案内容：

公司员工持股计划参与对象蔡万胜、王静、丁小芬、周超杰因调离及个人原因等与公司解除劳动合同，按照《河南天工科技股份有限公司员工持股计划管理办法（修订稿）》、《河南天工科技股份有限公司员工持股计划（草案）（修订稿）》的规定，拟将上述员工所持部分份额转让给具有激励资格的员工持股计划其他合伙人，并按照上述规定完成相关审议事宜后办理转让、工商登记等手续。

离职退出员工具体出让明细如下：

序号	出让方	出让份额（份）
1	蔡万胜	500,000
2	王 静	390,000
3	丁小芬	170,000
4	周超杰	300,000
	合计	1,360,000

员工持股计划其他合伙人受让明细如下：

序号	受让方	转让方	受让份额（份）
1	王 旭	周超杰	150,000
2	杨 宁	王 静	70,000
		周超杰	20,000
3	申克亮	王 静	50,000
4	冯 硕	王 静	50,000
5	刘金川	王 静	50,000
6	杜欣闯	王 静	60,000
	合计		450,000

## 2.回避表决情况

关联董事陈凯、王静、娄世民回避表决。

## 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《关于新增员工持股计划参与对象并受让部分原合伙人离职退出份额的议案》

### 1.议案内容：

公司员工持股计划参与对象蔡万胜、王静、丁小芬、周超杰因调离及个人原因等与公司解除劳务合同，按照《河南天工科技股份有限公司员工持股计划管理办法（修订稿）》、《河南天工科技股份有限公司员工持股计划（草案）（修订稿）》的规定，拟将上述员工所持部分份额转让给具有激励资格的新增员工持股计划参与对象陈凯、樊亚阁、李伟营，并按照上述规定完成相关审议事宜后办理转让、工商登记等手续。离职退出员工具体出让明细如下：

序号	出让方	出让份额（份）
1	蔡万胜	500,000
2	王 静	390,000
3	丁小芬	170,000
4	周超杰	300,000
	合计	1,360,000

新增员工持股计划参与对象的具体受让明细如下：

序号	受让方	转让方	受让份额（份）
1	陈 凯	蔡万胜	500,000
2	樊亚阁	周超杰	130,000

		丁小芬	170,000
3	李伟营	王 静	110,000
	合计		910,000

## 2.回避表决情况

关联董事陈凯、王静、娄世民回避表决。

## 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）审议通过《关于提名曹树昂先生为公司新任董事的议案》

#### 1.议案内容：

鉴于王振龙先生辞去公司董事职务，导致公司董事人数低于法定最低人数，公司董事会提名曹树昂先生为新任董事，曹树昂先生简历见附件。经核查，曹树昂先生不属于失信联合惩戒对象。曹树昂先生任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

附件：董事候选人曹树昂先生简历

曹树昂，男，1976年12月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，工程师。2007年1月至2007年7月任平煤东联机械制造有限公司金属结构厂技术员；2007年7月至2008年11月任平煤东联机械制造有限公司带式输送机厂技术员；2008年11月至2010年12月任平煤东联机械制造有限公司带式输送机厂技术主管(副科级)；2010年12月至2012年1月任中平能化机械制造有限公司外协管理办公室主任(副科级)；2012年1月至2013年6月任中平能化集团机械制造有限公司采购招标中心主任；2013年7月至2020年12月任中平能化集团机械制造有限公司皮带机制造部经理；2020年12月至2021年8月任平顶山市安科支护洗选设备公司经理；2021年8月至2022年2月任中平能化集团天工机械制造有限公司副经理；2022年2月至2023年2月任平顶山市科睿新材料制造公司经理；2023年2月至2023年10月任中平能化集团机械制造有限公司经理；2023年10月至今任平煤神马机械装备集团副总工程师、中平能化集团机械制造有限

公司经理。

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：

本议案不涉及需回避表决内容，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。

（四）审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 12 月 13 日以现场方式召开 2024 年第三次临时股东大会，审议以下议案：

1、《关于部分合伙人离职退出员工持股计划暨部分份额由其他合伙人受让的议案》；

2、《关于新增员工持股计划参与对象并受让部分原合伙人离职退出份额的议案》；

3、《关于提名曹树昂先生为公司新任董事的议案》。

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：

本议案不涉及需回避表决内容，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

《河南天工科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

董事会

2024年11月26日