

证券代码：872290

证券简称：轻冶股份

主办券商：中原证券

郑州轻冶科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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25日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 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22日以书面通知方式

发出

- 会议主持人：梁知力
- 会议列席人员：全体监事及高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序等符合《公司法》和本公司章程的规定。

(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) 审议通过《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司将于2024年12月12日召开2024年第三次临时股东大会，审议公司第三届董事会第九次会议提交的《关于修订公司章程的议案》《关于公司2024年股权激励计划激励对象名单的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理2024年股权激励相关事宜的议案》及本次第三届董事会第十一次会议修订的《关于公司股权激励计划（草案）（修订稿）的议案》及《关于与股权激

励对象签署〈股权激励协议书（修订稿）〉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：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议《关于公司股权激励计划（草案）（修订稿）的议案》

1.议案内容：

为更加完整、及时、准确披露本次股权激励计划的信息，公司对原第三届董事会第九次会议审议的《2024 年股权激励计划（草案）》内容做了进一步补充修订，修订部分已用楷体加粗形式标注。具体内容详见公司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《2024 年股权激励计划（草案）修订稿》（公告编号：2024-049）。

2.回避表决情况

董事梁知力、杨丽、李晓春、曹志成存在关联关系，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《关于与股权激励对象签署〈股权激励协议书（修订稿）〉的议案》

1.议案内容：

为更加完整、及时、准确披露本次股权激励计划的信息，公司对《2024 年股权激励计划（草案）》内容做了进一步补充修订。公司根据修订后的股权激励计划，重新与激励对象签署修订后的附生效条件的《郑州轻冶科技股份有限公司限制性股票激励授予协议书》。本协议自公司股东大会批准本次股权激励计划和相关事宜之日起生效。

2.回避表决情况

董事梁知力、杨丽、李晓春、曹志成存在关联关系，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、备查文件目录

《郑州轻冶科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

《郑州轻冶科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

郑州轻冶科技股份有限公司

董事会

2024年11月26日