

证券代码：874446

证券简称：荣鑫智能

主办券商：开源证券

浙江荣鑫智能仪表股份有限公司 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12月12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25日以电话方式发出
- 会议主持人：杨光荣
- 会议列席人员：高级管理人员、监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（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

（一）审议通过《关于〈2024年股权激励计划（草案）（修订稿）〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公司

监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《非上市公众公司监管指引第6号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《浙江荣鑫智能仪表股份有限公司2024年股权激励计划（草案）（修订稿）》。

详见公司于2024年12月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024年股权激励计划（草案）（修订稿）》（公告编号：2024-046）。

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：

董事杨光荣、杨松楠存在关联关系，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年股权激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》

1.议案内容：

详见公司于2024年12月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024年股权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》（公告编号：2024-049）。

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：

董事杨光荣、杨松楠存在关联关系，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《关于签署附生效条件的〈2024年股权激励计划限制性股票授予协议〉的议案》

1.议案内容：

为了保证公司股权激励计划的顺利实施，公司拟与激励对象签署附生效条件

的《2024 年股权激励计划限制性股票授予协议》。

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：

董事杨光荣、杨松樞存在关联关系，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《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

鉴于前任会计师事务所审计团队加入拟变更的会计师事务所，为了保证审计的延续性，公司拟聘请北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京国府嘉盈会计师事务所”）担任公司 2024 年度的财务审计机构。具体审计费用由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据市场行情等因素与北京国府嘉盈会计师事务所协商确定。

详见公司于 2024 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-047）。

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，无须回避表决

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《关于提议召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议召开 2024 年第五次临时股东大会。

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，无须回避表决。

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

《浙江荣鑫智能仪表股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

浙江荣鑫智能仪表股份有限公司

董事会

2024年12月13日