

证券代码：874150

证券简称：佛光发电

主办券商：长江承销保荐

郑州佛光发电设备股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 8 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 2 日以书面方式发出
5. 会议主持人：雷红红
6. 会议列席人员：监事及高管人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》和《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《关于<郑州佛光发电设备股份有限公司 2025 年员工持股计划(草案)>的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司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）上披露的《郑州佛光发电设备股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》（公告编号 2025-015）。

2.回避表决情况

因关联董事王瑞智、汪望勤、肖建军具有认购意向，上述董事回避表决。

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<郑州佛光发电设备股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法>的议案》

1.议案内容：

具体详见公司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）上披露的《郑州佛光发电设备股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》（公告编号 2025-016）。

2.回避表决情况

因关联董事王瑞智、汪望勤、肖建军具有认购意向，上述董事回避表决。

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《关于郑州佛光发电设备股份有限公司 2025 年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》

1.议案内容：

具体详见公司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）上披露的《2025 年员工持股计划授予的参与对象名单的公告》（公告编号 2025-017）。

2.回避表决情况

因关联董事王瑞智、汪望勤、肖建军具有认购意向，上述董事回避表决。

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《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》

1.议案内容：

董事会特提请股东大会授权董事会全权办理与本次员工持股计划有关事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会实施员工持股计划；
- 2、授权董事会办理员工持股计划的变更和终止等有关事项，包括但不限于提前终止本期员工持股计划等；
- 3、授权董事会办理本员工持股计划的存续期延长等有关事项；
- 4、授权董事会办理本员工持股计划份额及对应标的股票的限售和解除限售的全部事宜；
- 5、授权董事会办理本员工持股计划所涉及的相关登记结算业务及所需的其他必要事宜；
- 6、员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、行政法规、规章、规范性文件发生变化的，授权董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；
- 7、授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权有效期自股东大会审议通过之日，至本次员工持股计划实施完毕之日止。

2.回避表决情况

因关联董事王瑞智、汪望勤、肖建军具有认购意向，上述董事回避表决。

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《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体详见公司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）上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》

（公告编号 2025-020）。

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

《郑州佛光发电设备股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

郑州佛光发电设备股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 9 日