

证券代码：430686

证券简称：华盛控股

主办券商：华源证券

## 华盛科技控股股份有限公司

### 2025 年第二次职工大会决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 10 日
2. 会议召开地点：公司行政楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工大会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 27 日 以通讯方式发出。
5. 会议主持人：工会主席唐渊先生
6. 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 25 人，实际出席会议职工 20 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司 2025 年股权激励计划激励对象名单的议案》

###### 1. 议案内容

为提升公司核心团队凝聚力，公司董事会拟定对唐渊、张天林、金森森、王琼、陈思亮、钱永红、叶芳共 7 名员工进行股权激励。

具体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《关于公司 2025 年股权激励计划对象名单的公告》(公告编号：2025-012)

###### 2. 议案表决结果：

同意 20 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。

### 三、备查文件

《华盛科技控股股份有限公司 2025 年第二次职工大会决议》

华盛科技控股股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 11 日