

证券代码：873564

证券简称：盛世智能

主办券商：中信建投

深圳市盛世智能装备股份有限公司
第一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

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 23 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 17 日以电话方式发出
5. 会议主持人：张晋
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定。

（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《关于员工持股平台合伙份额转让事宜的议案》

1. 议案内容：

为进一步强化组织建设，充分调动公司骨干员工的积极性、激励员工，将股东、公司、员工利益有机结合，实现公司又好又快发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国合伙企业法》以及公司员工持股平台深圳市君之合投资企业（有限合伙）的《合伙协议》的相关规定，公司拟实施员工持股平台合伙份额转让。具体方案详见《关于员工持股平台合伙份额转让事宜的公告》，公告编号 2025-023。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘丽华、李洪斌对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本项议案关联董事张晋、谢镐泽回避表决该事项。

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、备查文件目录

《深圳市盛世智能装备股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

深圳市盛世智能装备股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日