

重庆莹帆科技股份有限公司

第一届第二次职工代表大会决议公告

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 10 月 10 日
2. 会议召开地点：重庆莹帆科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 23 日以书面通知方式发出

5. 会议主持人：会议由黄永钊主持

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 61 人，出席和授权出席职工代表 61 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年员工持股计划（草案）》议案：

1. 议案内容

依据《公司法》、《证券法》、《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）》等相关法律、法规及规范性文件以及《公

公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟定了《重庆莹帆科技股份有限公司员工持股计划（草案）》

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《员工持股计划（草案）公告》（公告编号：2025-006）。

2. 议案表决结果

同意 57 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

关联职工朱妍渝、杨艺、杜小龙、刘胜回避表决。

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 2025 年员工持股计划管理办法的议案》

1. 议案内容

公司拟实施员工持股计划相关事宜，为确保本次员工持股计划规范、高效、顺利实施，根据相关法律法规及《公司章程》，特制定《重庆莹帆科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》

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《2025 年员工持股计划管理办法公告》（公告编号：2025-008）。

同意 57 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

关联职工朱妍渝、杨艺、杜小龙、刘胜回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 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《关于 2025 年员工持股计划授予的参与对象名单公告》（公告编号：2025-007）。

同意 57 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

关联职工朱妍渝、杨艺、杜小龙、刘胜回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》

1. 议案内容

为增强公司人员稳定性，吸引和留住符合公司实际情况的优秀人才，实现公司整体利益与员工个人利益的紧密结合保证公司长期稳定发展，公司拟提名何剑、刘少伟、吴利民 3 名员工为公司核心员工。

同意 61 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件目录

公告编号：2025-004

（一）重庆莹帆科技股份有限公司《2025 年第一次职工代表大会决议》；

特此公告。

重庆莹帆科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 14 日