

证券代码：838878

证券简称：诺安智能

主办券商：五矿证券

深圳市诺安智能股份有限公司
2022年第三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：2022年9月21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. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022年9月16日通过公司办公系统和当面告知的方式发给全体职工代表
5. 会议主持人：王芳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席职工代表 31 人，出席和授权出席职工代表 31 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于〈深圳市诺安智能股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）〉的议案》

1.议案内容：

为建立健全公司长期、有效的激励约束机制，完善公司薪酬考核体系，吸引和保留优秀员工，促进公司持续、稳健、快速的发展；进一步完善公司治理结构，建立股东与公司管理团队之间的利益共享和约束机制，提升公司管理团队的凝聚力，增强公司竞争力，确保公司未来发展战略和经营目的的实现，根据《公司法》《证券法》《国务院关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定》《非上市公众公司监督管理办法》《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）》等法律法规的要求，公司编制了《深圳市诺安智能股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》。具体详见公司拟于 2022 年 9 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《深圳市诺安智能股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》（公告编号 2022-051）。

2.议案表决结果：同意 31 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

职工代表均为参与方，故无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于〈深圳市诺安智能股份有限公司员工持股计划管理办法〉的议案》

1.议案内容：

为规范员工持股计划的实施、管理，根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《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）》《全国中小企业股份转让系统股权激励和员工持股计划业务办理指南》《深圳市诺安智能股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件，公司制定了《深圳市诺安智能股份有限公司员工持股计划管理

办法》。具体详见公司拟于 2022 年 9 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《深圳市诺安智能股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》(公告编号 2022-054)。

2. 议案表决结果：同意 31 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

职工代表均为参与方，故无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于深圳市诺安智能股份有限公司 2022 年员工持股计划参与对象名单的议案》

1. 议案内容：

根据 2022 年员工持股计划的整体安排，公司按照“公平、公正、公开”的原则，并经履行内部公示程序，拟定了 2022 年员工持股计划参与对象名单。具体详见公司拟于 2022 年 9 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《深圳市诺安智能股份有限公司 2022 年员工持股计划参与对象名单》(公告编号 2022-049)。

2. 议案表决结果：同意 31 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

职工代表均为参与方，故无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市诺安环境安全股份有限公司 2022 年第三次职工代表大会决议》；

《深圳市诺安智能股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》；

《深圳市诺安智能股份有限公司员工持股计划管理办法》；

《深圳市诺安智能股份有限公司 2022 年员工持股计划认购对象名单》。

深圳市诺安智能股份有限公司



2022年9月23日