

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 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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10月31日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年10月26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3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》议案

1.议案内容：

公司于2022年9月23日召开第三届董事会第七次会议，审议《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》，并分别于 2022 年 9 月 23 日、2022 年 10 月 10 日召开第三届监事会第四次会议、2022 年第五次临时股东大会，审议通过了该议案，决定实施 2022 年员工持股计划。

因部分参与对象及认购额度发生变动等原因，基于公司股东大会授权，公司董事会决定对本次员工持股计划进行调整，并编制了《深圳市诺安智能股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）（第二次修订稿）》。具体详见公司拟于 2022 年 10 月 31 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）（第二次修订稿）》（公告编号 2022-071）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

王芳作为本次员工持股计划的参与对象，回避了本议案的表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2022 年员工持股计划参与对象名单的议案》议案

1.议案内容：

公司于 2022 年 9 月 23 日召开第三届董事会第七次会议，审议《关于 2022 年员工持股计划参与对象名单的议案》，并分别于 2022 年 9 月 23 日、2022 年 10 月 10 日召开第三届监事会第四次会议、2022 年第五次临时股东大会，审议通过了该议案。

本次员工持股计划公告后，员工仇相磊、王蕾自主自愿放弃公司给予的员工持股计划认购份额。基于公司股东大会授权，公司董事会决定将仇相磊、王蕾调整出本次员工持股计划的参与对象名单，仇相磊、王蕾放弃的员工持股计划认购份额，由员工持股计划平台的普通合伙人卿笃安先生认购。具体详见公司拟于 2022 年 10 月 31 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《2022 年员工持股计划参与对象名单（第二次修订稿）》（公告编号 2022-074）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

王芳作为本次员工持股计划的参与对象，回避了本议案的表决。
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股票定向发行说明书>的议案》议案

1. 议案内容：

公司于2022年9月23日召开第三届董事会第七次会议，审议《深圳市诺安智能股份有限公司股票定向发行说明书》，并分别于2022年9月23日、2022年10月10日召开第三届监事会第四次会议、2022年第五次临时股东大会，审议通过了该议案。

基于股东大会的授权，公司董事会拟对本次定向发行的具体方案进行调整。根据变更后的发行方案，公司本次共计发行不超过200.00万股（含200.00万股），其中向深圳市安泰源投资企业（有限合伙）的发行数量为不超过155.60万股（含155.60万股），向深圳市安华源投资企业（有限合伙）的发行数量为不超过44.40万股（含44.40万股）。

除对发行对象作上述调整外，本次定向发行方案未作其他任何变动，本次定向发行的股票全部用于实施2022年员工持股计划，发行价格为每股5.00元，预计募集资金不超过1,000.00万元。具体详见公司拟于2022年10月31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股票定向发行说明书（第三次修订稿）》（公告编号2022-072）。

2. 议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况

王芳作为本次员工持股计划的参与对象，同时拟成为深圳市安泰源投资企业（有限合伙）的有限合伙人，回避了本议案的表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 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》议案

1.议案内容：

公司于2022年9月23日召开第三届董事会第七次会议，审议《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》，并分别于2022年9月23日、2022年10月10日召开第三届监事会第四次会议、2022年第五次临时股东大会，审议通过了该议案。

因部分参与对象及认购额度发生变动等原因，基于公司股东大会授权，公司董事会决定对本次员工持股计划进行调整，并根据《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、规范性文件更新了《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10月31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（修订稿）》（公告编号2022-073）。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

王芳作为本次员工持股计划的参与对象，回避了本议案的表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于签署附生效条件的〈定向发行认购协议〉的议案》议案

1.议案内容：

公司拟向特定对象发行股票用于实施2022年员工持股计划。根据《深圳市诺安智能股份有限公司章程》的规定及《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股票定向发行说明书》的约定，公司拟与认购对象就本次股票定向发行相关事宜签署附条件生效的《定向发行认购协议》，约定股份认购具体事宜及协议各方的权利义务。该协议经双方签署后成立，自公司董事会、股东大会审议通过本次定向发行并取得全国中小企业股份转让系统有限公司关于本次定向发行的无异议函后生效。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

王芳作为本次员工持股计划的参与对象，同时拟成为深圳市安泰源投资企业（有限合伙）的有限合伙人，回避了本议案的表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

深圳市诺安智能股份有限公司第三届监事会第五次会议决议。

深圳市诺安智能股份有限公司

监事会

2022年10月31日