

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 年第四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 10 月 31 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 27 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：

公司于 2022 年 9 月 23 日召开第三届第七次董事会，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 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 2022 年员工持股计划管理办法〉的议案》

1. 议案内容：

公司于 2022 年 9 月 23 日召开第三届第七次董事会，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 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：

公司于 2022 年 9 月 23 日召开第三届第七次董事会，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 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

- (一) 《深圳市诺安智能股份有限公司 2022 年第四次职工代表大会决议》；
- (二) 《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）》；
- (三) 《深圳市诺安智能股份有限公司员工持股计划管理办法（修订稿）》；
- (四) 《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（第二次修订版）》。

深圳市诺安智能股份有限公司

