

证券代码：870726

证券简称：鸿智科技

公告编号：2024-007

广东鸿智智能科技股份有限公司

2024 年第一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

- 会议召开时间：2024 年 4 月 1 日
- 会议召开地点：湛江市坡头区官渡镇广湛路高速路口西广东鸿智智能科技股份有限公司综合大楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 31 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：职工代表监事黄兆有
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《广东鸿智智能科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 35 人，出席和授权出席职工代表 35 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2024 年员工持股计划（草案）〉及其摘要》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 2 日在北京证券交易所信息披露平台

(<https://www.bse.cn/>) 发布的公告：《2024 年员工持股计划（草案）》（公告编号：2024-008）、《2024 年员工持股计划（草案）（摘要）》（公告编号：2024-009）。

2. 议案表决结果：同意 25 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3. 回避表决情况：该议案涉及关联事项，黄伟健等 10 名职工代表参与本次员工持股计划，回避表决。
4. 提交董事会、股东大会表决情况：该议案尚需提交公司董事会及股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司〈2024 年员工持股计划管理办法〉》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 2 日在北京证券交易所信息披露平台

(<https://www.bse.cn/>) 发布的公告：《2024 年员工持股计划管理办法》（公告编号：2024-010）。

2. 议案表决结果：同意 25 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3. 回避表决情况：该议案涉及关联事项，黄伟健等 10 名职工代表参与本次员工持股计划，回避表决。
4. 提交董事会、股东大会表决情况：该议案尚需提交公司董事会及股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东鸿智智能科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

广东鸿智智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 2 日