

证券代码：836208

证券简称：青矩技术

公告编号：2024-051

青矩技术股份有限公司

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 6 月 7 日
- 会议召开地点：公司总部会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 3 日以邮件和电话通知的方式发出
- 会议主持人：职工监事付宁先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》

- 议案内容：详情参见公司于 2024 年 6 月 7 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》，公告编号：2024-052。
- 议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《2024年股权激励计划(草案)》

1. 议案内容: 详情参见公司于2024年6月7日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《2024年股权激励计划(草案)》, 公告编号: 2024-053。

2. 议案表决结果: 同意30票; 反对0票; 弃权0票。

3. 回避表决情况: 本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

(三) 审议通过《2024年股权激励计划授予激励对象名单》

1. 议案内容: 详情参见公司于2024年6月7日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《2024年股权激励计划授予激励对象名单》, 公告编号: 2024-054。

2. 议案表决结果: 同意30票; 反对0票; 弃权0票。

3. 回避表决情况: 本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

(四) 审议通过《2024年股权激励计划实施考核管理办法》

1. 议案内容: 详情参见公司于2024年6月7日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《2024年股权激励计划实施考核管理办法》, 公告编号: 2024-055。

2. 议案表决结果: 同意30票; 反对0票; 弃权0票。

3. 回避表决情况: 本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

三、备查文件目录

《青矩技术股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》

青矩技术股份有限公司

职工代表大会

2024年6月7日