

重庆秦安机电股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2023年4月7日以现场的方式在公司召开。本次董事会会议通知及议案已于2023年4月4日发出。本次会议应当出席的董事人数9人，实际出席会议的董事人数9人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事人数1人），会议由董事长 YUANMING TANG 先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律法规及公司制度的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事审议，本次会议通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司<2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

为建立和完善公司与员工的利益共享机制，充分调动公司员工对公司的责任意识，吸引和保留优秀管理人才和核心骨干员工，增强员工的积极性、主动性、创造性和凝聚力，激发公司的发展潜力，从而确保公司发展战略的实现，促进公司长期、持续、健康发展，公司根据相关法律、法规拟定了《重庆秦安机电股份有限公司2023年员工持股计划（草案）》及其摘要。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《秦安股份2023年员工持股计划（草案）》和《秦安股份2023年员工持股计划（草案）摘要》。

拟作为本次员工持股计划参与对象的董事余洋先生、董事孙德山先生、董事刘宏庆先生已对本议案回避表决。

表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司〈2023 年员工持股计划管理办法〉的议案》

为了规范公司 2023 年员工持股计划的实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司根据法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，拟定了《重庆秦安机电股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及指定媒体披露的《秦安股份 2023 年员工持股计划管理办法》。

拟作为本次员工持股计划参与对象的董事余洋先生、董事孙德山先生、董事刘宏庆先生已对本议案回避表决。

表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司 2023 年员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年员工持股计划有关事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、董事会负责拟定和修改本员工持股计划；
- 2、董事会实施本员工持股计划，包括但不限于提名管理委员会委员候选人、聘请律师等中介机构和专业机构等；
- 3、董事会办理员工持股计划的设立、融资、变更和终止，包括但不限于变

更股票规模、调整购买价格、取消本计划持有人的资格、增加或减少持有人、持有人份额变动、已身故持有人的继承事宜、持有人出资方式、持有人个人出资上限变更事宜、提前终止本持股计划及本持股计划终止后的清算事宜；

4、董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

5、工持股计划经公司股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规、政策规定对本员工持股计划作出相应调整；

6、授权董事会办理本员工持股计划所涉证券、资金账户相关手续以及股票购买、出售、过户、锁定、解锁以及分配的全部事宜；

7、授权董事会确定或变更员工持股计划资产管理机构、托管人等，并签署相关协议；

8、授权董事会拟定、签署、执行、修改或终止与本员工持股计划相关协议；

9、授权董事会对本员工持股计划作出解释；

10、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自本员工持股计划经公司股东大会审议通过之日起至本员工计划实施完毕之日内有效。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

拟作为本次员工持股计划参与对象的董事余洋先生、董事孙德山先生、董事刘宏庆先生已对本议案回避表决。

表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司董事会

2023年4月8日