

证券代码：839939

证券简称：德中技术

主办券商：首创证券

德中（天津）技术发展股份有限公司 2023 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、会议召开情况

德中（天津）技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次职工大会于 2023 年 2 月 27 日下午 13:00 在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席会议职工代表 30 人，实际出席本次会议的职工代表 30 人，占代表总数的 100%。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作表决合法有效。

二、会议表决情况

本次大会经各职工代表以举手表决方式表决，通过如下议案：

（一）审议通过《关于认定公司核心员工的议案》

1. 议案内容：

德中（天津）技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 14 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于认定公司核心员工的议案》，董事会提名刘海涛、吴三明、侯军辉、梁良等共 37 名员工为公司核心员工。上述提名尚需向公司全体员工公示和征求意见。

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 15 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《德中（天津）技术发展股份有限公司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：2023-003）。

截至公示期满，全体员工均未对提名核心员工提出异议。

2. 表决结果：13 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3. 回避表决情况：

职工代表李倩、许春华、杨建民、马西宁、雷飞、张小龙、夏永松、户文庆、张云龙、张芸、吕晶、傅博文、屈元鹏、郑国平、石金永、王恒亮、宋金月共 17 人均均为本次股权激励的激励对象，回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

《德中（天津）技术发展股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

德中（天津）技术发展股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 27 日