

证券代码：002698

证券简称：博实股份

公告编号：2024-050

债券代码：127072

债券简称：博实转债

## 哈尔滨博实自动化股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2024年9月11日在公司205会议室，以现场结合通讯方式召开。会议通知及变更通知已分别于2024年9月3日、2024年9月4日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名，会议由公司董事长邓喜军先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于〈公司2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，通过。

为了完善公司治理机制，提高公司核心团队的凝聚力，保持核心人员的稳定性，建立和完善员工与股东的利益共享机制，健全公司长效的激励约束机制，持续提升公司的运营能力和综合竞争力，促进公司高质量发展。公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟定了《公司2024年员工持股计划（草案）》及其摘要。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

《哈尔滨博实自动化股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn）。

## 2、审议通过了《关于〈公司 2024 年员工持股计划管理办法〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

为规范公司 2024 年员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，公司根据相关法律、行政法规、规章、规范性文件的规定，拟定了《哈尔滨博实自动化股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

《哈尔滨博实自动化股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn）。

## 3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

为保证公司 2024 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会全权办理 2024 年员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

- （1）授权董事会办理本员工持股计划的设立、实施、变更和终止事项；
- （2）授权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；
- （3）授权董事会办理本员工持股计划所涉及标的股票的过户、锁定和解锁的全部事宜；
- （4）授权董事会对本员工持股计划作出解释；

- (5) 授权董事会变更员工持股计划的参加对象及确定标准;
- (6) 授权董事会签署与本员工持股计划的合同及相关协议文件;
- (7) 若相关法律、法规、政策发生调整,授权董事会根据调整情况对本员工持股计划进行相应修改和完善;
- (8) 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。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

《哈尔滨博实自动化股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会

二〇二四年九月十三日