

证券代码：836652

证券简称：北创网联

主办券商：国融证券

北京北创网联科技股份有限公司 2017 年第一次职工大会决议公告

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

北京北创网联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 7 月 3 日 9:00 在北京市东城区崇文门外大街 3 号新世界中心写字楼 A 座 807 公司会议室以现场方式召开 2017 年第一次职工大会。本次会议应出席职工 39 人，实际出席职工 39 人，会议由职工监事刘洋女士主持。本次会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

会议以举手表决的方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于提名认定公司核心员工的议案》

1、 议案内容：

为了鼓励和稳定公司未来发展具有核心作用的员工,增强员工归属感和主人翁意识,提高员工工作积极性,实现公司整体利益与员工个人利益的紧密结合,促进公司持续、稳定发展和经营目标达成,经公司管理层推荐,董事会拟提名邓念涛、王绍宝、黄欲光 3 人为公司核心员工。

上述拟认定的核心员工已经公司第一届董事会第九次会议表决通过,并自 2017 年 6 月 24 日至 2017 年 7 月 2 日面向全体员工公示和征求意见。具体内容详见公司于 2017 年 6 月 23 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 信息披露平台披露的《北京北创网联科技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:2017-022)。截至公示期满,全体员工均未对提名邓念涛、王绍宝、黄欲光 3 人为核心员工提出异议。

2、议案表决结果:

39 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

3、回避表决情况

本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况:

本议案尚需监事会审议后,提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

《北京北创网联科技股份有限公司 2017 年第一次职工大会决议》。

特此公告！

北京北创网联科技股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 3 日