

证券代码：871135

证券简称：鼎邦科技

主办券商：九州证券

昆明鼎邦科技股份有限公司 关于认定公司核心员工的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

昆明鼎邦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“鼎邦”）2017年职工代表大会第一次会议于2017年9月20日在公司大会议室以现场方式召开，会议通知已于2017年9月12日以通讯方式发出。本次职工代表大会应到职工代表9人，实际到会职工代表9人，会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

1、审议通过《关于认定公司核心员工的议案》

为了鼓励、肯定与稳定对公司发展具有主要作用的核心员工，根据员工工作表现及公司发展，公司经过评估初选、总经理办公会议讨论，综合考量，拟认定鼎邦第一批核心员工（黎文霖、潘建仁、樊则飞、简爱华、邵丹、马祥亚、宋春丽、谢慧、李朝平、熊俊勇、陈浩、杨堃、朱坤红、黄道泽、吕进、李侠、李红、汪金仙、陈柔言、董争红、杨建鹏、杨泽毅、吴勇等员工）共计23人。

该议案已经公司第一届董事会第六次会议审议通过，并向全体员

工公示征求意见，公示期为 2017 年 9 月 12 日至 2017 年 9 月 19 日，截至公示期满，全体员工均对提名上述员工为公司核心员工无异议。

2、 议案表决结果

同意票 6 票，反对派 0 票，弃权票 0 票。

3、 回避表决情况

职工代表中邵丹、谢慧、李红 3 名员工为公司的核心员工，故在本议案回避表决。

4、 提交股东大会审议情况

该议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查事项

《2017 年职工代表大会第一次会议决议》

昆明鼎邦科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 22 日