

证券代码：836671

证券简称：网博科技

主办券商：广发证券

## 珠海网博信息科技股份有限公司 2018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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年9月20日
- 2.会议召开地点：公司五楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出职工代表大会通知的时间和方式：2018年9月10日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：熊英
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》之有关规定。

珠海网博信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次职工代表大会于2018年9月10日通知参会职工代表，并于2018年9月20日上午9时在公司五楼会议室召开。本次会议应出席职工代表14人，实际出席本次会议并表决的职工代表14人。会议由职工代表熊英主持。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表14人，出席职工代表14人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司选举第二届监事会职工代表监事成员》议案

- 1.议案内容：

因珠海网博信息科技股份有限公司第一届监事会职工代表监事任期届满，现选举刘炳韡为公司第二届监事会职工代表监事，任期为三年，自第二届监事会组成之日起计算。刘炳韡未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2.议案表决结果：同意 14 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

与会职工代表签字确认的珠海网博信息科技股份有限公司《2018 年第一次职工代表大会决议》。

珠海网博信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 25 日