

## 北京诺君安信息技术股份有限公司 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、会议召开情况

北京诺君安信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 9 月 26 日以现场会议方式在公司会议室召开。会议应到职工代表 21 人，实到 21 人。会议由马韶华主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议审议情况

（一）审议通过《关于提名公司核心员工的议案》。

议案内容：提名公司员工韩志伟、杨扬 2 人为公司核心员工。

上述人员提名已经公司第一届董事会第二十九次会议审议通过，并于 2018 年 9 月 19 日至 2018 年 9 月 25 日在公司公告栏公示并向全体员工征求意见，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。

议案表决结果：同意 21 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件目录

公告编号：2018-030

《北京诺君安信息技术股份有限公司 2018 年第一次职工代表  
大会决议》

北京诺君安信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 26 日