

证券代码：838230

证券简称：科码先锋

主办券商：国信证券

北京科码先锋互联网技术股份有限公司

2019 年第一次职工代表大会决议公告

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、会议召开情况和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2019 年 2 月 15 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议主持人：刘洁
- 5、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次职工代表大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

本次会议应到职工代表 25 人，实到职工代表 25 人。

二、议案审议情况

以现场表决的方式审议通过了以下议案：

（一）《关于选举刘洁为公司第二届监事会职工代表监事的议案》

- 1、议案内容：鉴于公司第一届监事会任期将于 2019 年 2 月 21 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，职工代表大会选举刘洁为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，自 2019 年 3 月 6 日起 2022 年 3 月 5 日止。

2、议案表决结果：

同意 25 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。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

(一)《北京科码先锋互联网技术股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

北京科码先锋互联网技术股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 19 日