

证券代码：871221

证券简称：鼎讯科技

主办券商：山西证券

四川省鼎讯科技股份有限公司 2017 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、会议通知时间和方式：2107 年 9 月 14 日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017 年 9 月 28 日。
- 3、会议召开地点：成都总部、绵阳分公司、西藏拉萨分公司、林芝分部、那曲分部。
- 4、会议召开方式：视频方式。
- 5、会议主持人：曾中。
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司内部制度的规定。

(二) 会议出席情况：应出席会议的职工代表共 26 名，实际出席本次会议的职工代表共 26 名，缺席本次会议共 0 名。

二、议案审议情况

全体职工代表以表决票的方式审议通过《关于对核心员工进行认定的议案》

1、议案主要内容：为了增强公司的技术及核心竞争力，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，公司董事会拟提名：曾中、杨贤、秦石均、魏沁羽、杨建、王磊、彭静、于飞、王鑫、薛涛、邓强、张勇、刘陶、刘兴波、何亚利、黄琳、唐孝全、蒲松林、张清海，共计十九名员工为公司核心员工。具体内容详见公司于 2017 年 9 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《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：2017-032）。

核心员工提名自 2017 年 9 月 14 日起向全体员工公示并征求意见，公示期为 10 天，截止公示期满，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 26 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案经职工代表大会审议通过后，尚需提交股东大会审议通过。

三、备查文件目录

（一）《四川省鼎讯科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

（二）《四川省鼎讯科技股份有限公司 2017 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

四川省鼎讯科技股份有限公司



2017年9月29日