

北京博志成在线科技股份有限公司 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

北京博志成在线科技股份有限公司(以下简称“公司”)2018年第一次职工代表大会于2018年1月23日上午9时在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议召开6日前以书面方式通知全体职工代表,本次会议由程光水先生主持,应到职工代表46人,实际到会职工代表46人。

参加会议的人数和参会人员的资格符合法律、法规的规定,会议所做决议合法有效。

二、会议表决情况

与会职工代表审议并通过以下决议:《关于选举陈灿媚为职工代表监事的议案》。

鉴于公司原职工代表监事王丽女士因工作内容调整辞去职工代表监事一职,导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,选举陈灿媚女士为公司第一届监

事会职工代表监事,任职期限自本次职工代表大会会议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。

陈灿媚女士个人履历如下:

陈灿媚,女,1987年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2009年7月至今任北京博志成在线科技股份有限公司客服部经理。

陈灿媚女士不存在不得担任公司职工监事的情形,亦未受过中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司及其他有关部门的处罚及证券交易所惩戒,不属于失信联合惩戒对象,不存在被纳入失信联合惩戒名单的情况。陈灿媚女士持有公司股份 10,000 股,占公司股本的 0.17%。

表决结果:46 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件目录

《北京博志成在线科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》。

特此公告。

北京博志成在线科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 23 日