

北京开拓明天科技股份有限公司 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

北京开拓明天科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 3 月 6 日上午在公司会议室召开，会议通知于 2018 年 2 月 28 日以通讯方式发出，会议由王蕾主持。公司参加职工代表 20 人，实际参加职工代表 20 人，符合《中华人民共和国公司法》和《北京开拓明天科技股份有限公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

二、会议表决情况

会议以现场投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过了《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》；

议案内容：鉴于公司第一届监事会监事任期将于近期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司召开 2018 年第一次职工代表大会，会议选举了刘位信为公司第二届监事会职工代表监事，与经公司股东大会选举产生的新一届股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期与股东代表监事一致。

经查刘位信不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，也不存在按照法律、法规和监管要求不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

新任职工监事简历如下：

刘位信，男，1989年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2009年7月毕业于郑大西亚斯学院计算机科学与技术专业，专科学历。2009年8月至2010年9月就职于郑州召集令有限公司，担任网站程序员；2010年11月至2011年4月就职于北京鹏凌天空科技有限公司，担任程序员；2011年5月至今就职于本公司，现任公司开发工程师。

同意票数为20票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

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

（一）《北京开拓明天科技股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

北京开拓明天科技股份有限公司

董事会

2018年3月8日

