

证券代码：834139

证券简称：时代亿信

主办券商：财通证券

北京时代亿信科技股份有限公司 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

北京时代亿信科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 6 月 5 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到职工代表 15 人，实到职工代表 15 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

本次职工代表大会采用现场投票表决的方式通过以下事项：

审议通过《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：公司第一届监事会任期届满进行换届选举，选举沙勇先生、吕文雅女士为北京时代亿信科技股份有限公司第二届监事会职工代表监事，沙勇先生、吕文雅女士将与公司 2018 年第二次临时股东大会举行产生的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自本次会议通过之日起计算。

议案表决结果：

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件目录

（一）经与会职工代表签字确认的《北京时代亿信科技股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》。

北京时代亿信科技股份有限公司

董事会

2018年6月5日