

证券代码：838822

证券简称：博科思

主办券商：财通证券

西安博科思网络通信股份有限公司 2018 年第二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. 会议召开时间：2018 年 11 月 9 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2018 年 11 月 6 日以电话或书面方式发出。
5. 会议主持人：张园
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行说明。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 22 人，出席和授权出席职工代表 22 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举徐育涛为职工代表监事》议案

1. 议案内容：

由于职工代表监事刘荣飞因个人原因辞职，导致监事会成员低于法定最低人数，且职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，现拟选任徐育涛担任第一届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第一届监事

会界满之日止。

2. 议案表决结果：同意 22 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

无

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、备查文件目录

《西安博科思网络通信股份有限公司 2018 年第二次职工代表大会会议决议》

西安博科思网络通信股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 9 日