

证券代码：838613

证券简称：金软瑞彩

主办券商：华融证券

北京金软瑞彩科技股份有限公司

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：2019 年 8 月 23 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：2019/8/19 以电话方式发出
5. 会议主持人：李庆文
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 6 人，出席和授权出席职工代表 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举刘姗为公司第二届监事会职工代表监事》
议案

1. 议案内容：

内容详见公司于2019年8月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事任命公告》公告编号：2019-023。

2. 议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

一、北京金软瑞彩科技股份有限公司《2019年第一次职工代表大会决议》。

北京金软瑞彩科技股份有限公司

董事会

2019年8月26日