证券代码：870647　　证券简称：智信道　　主办券商：恒泰证券

北京智信道科技股份有限公司

2019 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、会议召开情况

北京智信道科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 9 月 19 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议应到职工代表 15 人，实到 15 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

与会职工代表经认真审议，以现场投票表决的方式审议通过了《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

1、议案内容：公司第一届监事会任期届满进行换届选举，选举汪苏成先生为公司第二届监事会职工代表监事，汪苏成先生将与公司 2019 年第二次临时股东大会和 2019 年第三次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成第二届监事会，任期三年，自本次会议通过之日起计算。

汪苏成，男，1990 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2012 年 6 月毕业于安徽大学生物技术专业，本科学历。2012 年 7 月至 2012 年 11 月就职于大连利达科技发展有限公司，任技术员；2012 年 12 月至 2016 年 7 月就职于北京智信道科技有限公司，任产品经理；2016 年 8 月至今，任股份公司职工代表监事、产品经理。

经公司核查，汪苏成先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2、表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：本议案无需提请股东大会审议。

三、备查文件

经与会职工代表签字确认的《北京智信道科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

北京智信道科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 23 日