

证券代码：872162

证券简称：九博股份

主办券商：开源证券

广东九博科技股份有限公司 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、会议召开及出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 11 月 11 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 年 10 月 29 日以电话及书面方式发出
- 5.会议主持人：朱海艳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 20 人，出席和授权出席职工代表 20 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于认定核心员工的议案》

1.议案内容：

为鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，公司董事会提名郑芳芳、李丹、邹艳、赵良、毛誉腾、黄轩为公司核心员工。并经公司第一届董事会第十二次会议审议通过。公司与2019年10月30日至2019年11月10日向全体员工公示并征求意见。截至公示期满，全体员工均未对提名上述员工为公司核心员工提出异议。公司职工代表大会同意认定郑芳芳、李丹、邹艳、赵良、毛誉腾、黄轩为公司核心员工。

2.议案表决结果：同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

《广东九博科技股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》

广东九博科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 13 日