

北京中科希望信息股份有限公司 2019 年第一次职工大会决议公告

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

北京中科希望信息股份有限公司（下称“公司”）于 2019 年 12 月 02 日在公司会议室召开 2019 年第一次职工大会。本次会议应到职工 46 人，实到职工 46 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

会议以举手表决方式审议通过如下议案：

（一）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：选举董珈言女士为公司第二届监事会职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事将与公司 2019 年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事组成公司第二届监事会，任期三年，自公司 2019 年第一次职工大会审议通过之日起计算。

表决结果：同意 46 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

（一）《北京中科希望信息股份有限公司 2019 年第一次职工大会决

议》。

（二）《董珈言个人简历》。

特此公告。

北京中科希望信息股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 02 日