

上海上讯信息技术股份有限公司 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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

上海上讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 12 月 13 日在公司会议室召开，本次会议通知于 2019 年 12 月 10 日以电话方式通知全体职工代表，应到会职工代表 26 人，实到 26 人，会议由徐晖女士主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

审议通过《关于选举杨波为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司 2019 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《上海上讯信息技术股份有限公司关于董事、监事、职工代表监事换届公告》公告编号：2019-033。

2、 议案表决结果

同意票数 26 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

三、备查文件目录

- 1、《上海上讯信息技术股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》。

上海上讯信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 13 日