

证券代码：870872

证券简称：华信泰

券商：东方财富证券

北京华信泰科技股份有限公司 2020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、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020年3月9日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出临时大会会议通知的时间和方式：2020年3月6日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：公司董事长梁小芄
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席员工40人，到会21人，其他19人因疫情原因不能到会参加。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于提名及认定公司核心员工》议案

1. 议案内容：

公司为加强员工的归属感，提高工作的积极性，保持公司长期、稳定、快速的发展，提名梁小芄、韦德森、欧震雷、刘瑞元、崔和、王鑫、胡俊飞、金杨、王辛（共计9名）为公司核心员工。

详见公司于2020年3月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2020-004）。

2. 议案表决结果：同意13票；反对0票；弃权0票。

到会的梁小芄、欧震雷、刘瑞元、崔和、王鑫、胡俊飞、金杨、王辛等8人是关联人，不参加表决。本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京华信泰科技股份有限公司2020年第一次职工大会决议》

北京华信泰科技股份有限公司

董事会

2020年3月9日