

证券代码：837605

证券简称：雨花石

主办券商：东北证券

北京雨花石云计算科技股份有限公司 2020 年职工代表大会第一次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 3 月 18 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 3 月 2 日以电话、邮件等方式发出
5. 会议主持人：董事会秘书裘思博先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 22 人，出席和授权出席职工代表 22 人。

二、会议表决情况

- （一）审议通过《关于选举郭滨先生为公司第二届监事会职工代

表监事的议案》

1. 议案内容

原职工代表监事鄢琦女士因个人原因辞去公司监事职务，现选举郭滨先生为公司第二届监事会的职工代表监事，任期自公司职工代表大会审议通过之日起计算至第二届监事会任期届满止，郭滨先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2. 议案表决情况

22 票赞成，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

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《北京雨花石云计算科技股份有限公司 2020 年职工代表大会第一次会议决议》。

特此公告！

北京雨花石云计算科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 20 日