

证券代码：832115

证券简称：喜宝动力

主办券商：国信证券

北京喜宝动力网络技术股份有限公司

2020 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

- 1.会议召开时间：2020 年 4 月 7 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 30 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：赵倩倩
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 13 人，实际出席职工代表 13 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举于龙为公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《北京喜宝动力网络技术股份有限公司章程》的相关规定，经公司职工代表大会决议，选举于龙先生为公司第二届监事会职工

代表监事，任期自 2020 年 4 月 7 日职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满时止。于龙先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任监事的情形。

2.议案表决结果：同意13票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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、备查文件目录

《北京喜宝动力网络技术股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

北京喜宝动力网络技术股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 7 日