

证券代码: 831198

证券简称: 博华科技

主办券商: 东北证券

北京博华信智科技股份有限公司 第二届职工代表大会第一次会议决议公告

本公司及监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5月12日
2. 会议召开地点: 北京市朝阳区樱花园东街5号新化信大厦3层公司会议室
3. 会议召开方式: 现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式: 2020年4月30日以书面方式发出
5. 会议主持人: 职工代表刘佳
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《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人, 出席和授权出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举刘佳为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

同意推选刘佳为北京博华信智科技股份有限公司第三届监事会的职工代表监事, 与公司 2020 年第四次临时股东大会表决通过产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会, 任期三年, 任期自股东大会选举产生的非职工监事之日起至公司第三届监事会任期届满为止。刘佳为连选连任且符合《公司法》、《公司章程》等规定的监事任职资格, 未被纳入失信联合惩戒对象名单, 不属于失信

联合惩戒对象。

表决情况：以现场举手表决的方式，30人赞成、0人反对、0人弃权，0人回避。赞成人数占出席会议职工代表有效表决人数的100%。

三、备查文件

《北京博华信智科技股份有限公司第二届职工代表大会第一次会议决议》

北京博华信智科技股份有限公司

董事会

2020年5月12日