

证券代码：831986

证券简称：东方基业

主办券商：西南证券

北京东方基业科技发展股份有限公司

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、会议召开情况和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 9 月 10 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区曙光花园望山园 2 号楼 16D 会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议时间和方式：2020 年 8 月 31 日以书面方式发出
5. 会议主持人：沈晓升
6. 召开情况合法、合规。

本次会议的出席人数、召集、召开程序及议事内容均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作表决合法有效。

（二）会议出席情况

公司现有员工 71 人，授权和出席职工代表 47 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张彪为公司第三届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会将于 2020 年 9 月 28 日届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，与会职工代表一致同意选举张彪担任公司第三届监事会职工代表监事，任期自 2020 年 9 月 28 日至 2023 年 9 月 27 日。

张彪先生简历如下：

张彪先生，1985年9月5日出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河北工程技术高等专科学校，专科学历。2007年8月至2009年4月任北京金立翔艺彩科技有限公司技术员，2009年6月至2010年6月任石家庄众汉创新科技有限公司网络管理员，2010年8月至今，历任本公司系统集成部技术支持、系统集成部副经理、系统集成部经理，2017年9月28日担任公司第二届监事会监事至今。

2. 议案表决结果：

同意 47 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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、备查文件目录

《北京东方基业科技发展股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

北京东方基业科技发展股份有限公司

董事会

2020年9月11日