

证券代码：834129

证券简称：软脑科技

主办券商：华西证券

软脑科技（北京）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

软脑科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 30 日上午 9: 00 在公司会议室召开了 2020 年第一次职工代表大会，本次职工代表大会应到职工代表 3 人，实际到会职工代表 3 人。本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举崔金金为公司第二届监事会职工代表监事》议案

1.议案内容：

鉴于本公司职工代表监事郭灿提出辞任公司职工代表监事申请，郭灿辞职后，公司职工代表监事人数低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司职工代表大会充分讨论特提名崔金金担任公司职工代表监事，任期至第二届监事会任期结束。崔金金女士，女，中国国籍，无海外永久居留权。2015 年 11 月至 2016 年 7 月 任北京集联软件科技有限公司 linux 运维工程师；2016 年 7 月至今任软脑科技（北京）股份有限公司系统运维工程师。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

经与会职工代表签字确认的《2020 年第一次职工代表大会决议》

软脑科技（北京）股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 9 日