

证券代码：839009

证券简称：弘扬软件

主办券商：兴业证券

弘扬软件股份有限公司

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、会议召开情况

弘扬软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 19 日在公司会议室召开 2020 年第一次职工代表大会，本次会议因工会主席刘尚华女士退休中，经半数以上职工代表推荐，由职工监事林振彬主持，应出席会议职工代表 48 人，实际出席会议职工代表 48 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、会议表决情况

经与会职工代表审议，会议以现场举手投票表决方式审议并通过以下议案：

（一）审议通过《关于提名公司核心员工的议案》

1、议案内容

公司拟提名吴勇州、陈思菲、欧松柏、张森 4 位为公司核心员工。该认定内容已于 2020 年 11 月 9 日至 2020 年 11 月 18 日向公司全体员工公示并征求意见，截止公示期满，公司全体员工未对上述人员的认定提出任何书面异议。

2、议案表决结果

同意 48 票，反票 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况

本项议案不涉及公司的关联交易事项。

三、备查文件

（一）经与会职工代表签字确认的《公司 2020 年第一次职工代表大会决议》；

特此公告。

弘扬软件股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 19 日