

证券代码：832947

证券简称：意畅科技

主办券商：华融证券

北京意畅科技股份有限公司

2021 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：2021 年 6 月 22 日
- 2 会议召开地点：公司会议室
- 3 会议召开方式：现场会议
- 4 发出全体职工大会会议通知的时间和方式：2021 年 6 月 8 日以电话、微信方式发出。
- 5 会议主持人：李萌
- 6 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 15 人，出席和授权出席职工代表 15 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举韩旭为第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

选举韩旭为公司第三届监事会职工代表监事，韩旭为连任职工代表监事，任期自本次会议通过之日起至第三届监事会届满之日止，韩旭先生不属于失信联合惩戒对象。

- 2 议案表决结果：同意 15 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事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《北京意畅科技股份有限公司2021年第一次职工代表大会决议》

北京意畅科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 24 日