

证券代码：834581

证券简称：ST 创智

主办券商：中银证券

北京创智信科科技股份有限公司 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、会议召开情况

北京创智信科科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 8 月 3 日在公司会议室召开。会议应出席职工代表 10 人，实际出席职工代表 10 人，会议由李慧珍女士主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于选举孙立媛为北京创智信科科技股份有限公司职工代表监事的议案》；

议案内容：公司原第二届监事会即将任期届满，表决通过选举孙立媛为公司第三届监事会职工代表监事。孙立媛将与经公司 2021 年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，其任期为三年。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 备查文件

与会职工代表签字的《北京创智信科科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》。

北京创智信科科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 5 日