

北京一起网科技股份有限公司 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. 会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 13 日
2. 会议召开时间：2021 年 8 月 26 日
3. 会议召开地点：北京市东城区和平里中街 17 号天元和平商业大厦西侧五层公司会议室
4. 会议召开方式：现场
5. 会议召集人：朱福影
6. 会议主持人：朱福影
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》等有关股东大会召集、召开的规定，会议决议合法有效。

(二) 会议出席情况

应出席本次职工代表大会的职工代表数人共 40 人，实际出席本次会议的职工代表共 40 人，缺席本次会议的职工代表共 0 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举朱福影为公司职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定需进行换届选举，经职工代表认真审议，以举手表决的方式，选举朱福影女士连任公司第三届监事会职工代表监事。

朱福影女士将与公司 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，任期三年，与股东大会选举的非职工监事任期相同，朱福影女士不属于失信联合惩戒对象。

2. 案表决结果：

同意票数为 40 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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

《北京一起网科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议》。

北京一起网科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 26 日