

证券代码：834849

证券简称：博宇科技

主办券商：天风证券

博宇科技股份有限公司 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 08 月 30 日
2. 会议召开地点：石家庄市高新区兴安大街 222 号 B 区 7 号楼 4 层公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 18 日以电话和电子邮件方式发出
5. 会议主持人：张文彬
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：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）会议出席情况

会议应出席职工代表 14 人，出席和授权出席职工代表 14 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：因第二届监事任期期满，为保证公司监事会工作正常进行，选举崔建忠为职工代表监事。与公司 2021 年第一次临时股东大会选举的监事共同组成第三届监事会，任期三年。

2. 议案表决结果：同意 14 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，不需要履行回避程序。

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

《博宇科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议》

博宇科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 30 日