

证券代码：838448

证券简称：联创云科

主办券商：平安证券

联创云科网络科技（北京）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9月27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2021 年 9 月24日以电话通知的方式发出

5. 会议主持人：监事会主席牛亚东

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 5 人，出席和授权出席职工代表 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举万鑫为公司职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司监事会于2021年9月24日收到职工代表监事杨小卫递交的辞职申请，其因个人原因辞去公司职工代表监事职务，具体内容见公司公告《联创云科网络科技（北京）股份有限公司职工代表监事辞职公告》（公告编号：2021-019）。杨小卫先生辞职后，导致公司监事会成员人数低于《公司法》和《公司章程》所规定的最低人数 3 人。

鉴于公司第二届监事会任期未满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行选举，拟选举万鑫为公司第二届监事会职工代表监事，任期与第二届监事会任期相同。

万鑫先生，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2013年3月至2018年9月任中科倚天（北京）信息技术有限公司产品经理；2018年9月至2020年5月任北京耀聪科技有限公司产品经理；2020年11月至今任联创云科网络科技（北京）股份有限公司产品经理；万鑫先生不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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

《联创云科网络科技（北京）股份有限公司2021年第一次职工代表大会会议决议》

联创云科网络科技（北京）股份有限公司

董事会

2021年9月27日