

证券代码：838741

证券简称：优客传媒

主办券商：开源证券

## 优客（北京）广告传媒股份有限公司

### 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

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 12 月 17 日
2. 会议召开地点：优客（北京）广告传媒股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议主持人：刘杰先生
5. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 3 日以书面方式发

出

##### 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

本次会议应到职工代表 10 人，实际到会职工代表 10 人。参加会议的人数和参会人员的资格符合法律、法规的规定，会议所做决议合法有效。

#### 二、会议表决情况

##### （一）审议《任命涂跃进为公司第三届监事会职工代表监事》议案。

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 12 月 17 日审议并通过：

任命涂跃进先生为公司职工代表监事，任职期限至第三届监事会届满，自 2022 年 1 月 2 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，

---

不是失信联合惩戒对象。

2. 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

### 三、备查文件目录：

《优客（北京）广告传媒股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

优客（北京）广告传媒股份有限公司董事会  
2021 年 12 月 17 日

