

证券代码：836877

证券简称：博智数源

主办券商：太平洋证券

北京博智数源科技股份有限公司 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 12 月 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 10 日以电话方式发出
5. 会议主持人：冯惠谦
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 6 人，出席和授权出席职工代表 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举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》、《公司章程》的有关规定，现提名黄晓彦女士继续担任公司第三届监事会职工代表监事，任期自公司2021年第一次职工代表大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。黄晓彦不属于失信联合惩戒对象。
2. 议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3. 回避表决情况：本议案无需回避表决。
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

- （一）《北京博智数源科技股份有限公司2021年第一次职工代表大会会议决议》

北京博智数源科技股份有限公司

2021年12月21日