

证券代码：836652

证券简称：北创网联

主办券商：长江证券

北京北创网联科技股份有限公司 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、会议召开情况

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关规定，北京北创网联科技股份有限公司于 2021 年 12 月 23 日在公司会议室召开 2021 年第一次职工代表大会，会议应到代表 10 人，实到 10 人，会议由王蕊主持。本次会议的召集和表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于选举王蕊女士为第三届监事会职工代表监事》的议案

1. 议案内容：

选举王蕊担任公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，自 2021 年 12 月 23 日起至 2024 年 12 月 22 日止，王蕊为连选连任。王蕊持有公司股份 13000 股，占公司股本的 0.09%。不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：不存在回避表决情况。

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

《北京北创网联科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》。

北京北创网联科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 27 日