

证券代码：838273

证券简称：异瀚数码

主办券商：兴业证券

上海异瀚数码科技股份有限公司

2022 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：2022 年 1 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：2022 年 1 月 10 日以书面方式发出
5. 会议主持人：章婷兰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 10 人，实际出席职工代表 10 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：

具体内容详见于 2022 年 1 月 28 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台发布的《上海异瀚数码科技股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表监事及高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-009）的公告内容。

2. 议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

《上海异瀚数码科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》。

上海异瀚数码科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 28 日