

证券代码：430704 证券简称：同智伟业 主办券商：民生证券

同智伟业软件股份有限公司

2022 年第三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 2 月 28 日
2. 会议召开地点：济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼 23 层会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 17 日以通知方式发出
5. 会议主持人：程永甜
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案程序都符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 33 人，出席和授权出席职工代表 33 人，符合法定到会人数，以举手表决方式审议议案。

二、议案审议情况

（一）审议通过《员工廉洁自律管理规定》

1. 议案内容：

为了规范员工廉洁诚信行为，给员工创造公平公正、简单透明的工作环境、合作环境，弘扬优秀的企业文化，传播社会正能量，打造廉洁诚信的企业品牌形象，公司特制定《员工廉洁自律管理规定》。

2. 议案表决结果：同意 33 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《公司 2022 年第三次职工代表大会会议决议》

同智伟业软件股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 28 日