

证券代码：837370

证券简称：国华云网

主办券商：兴业证券

北京国华云网科技股份有限公司 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 04 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. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 7 日以书面方式发出。
5. 会议主持人：成杰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《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 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《选举张丹为公司第三届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，选举张丹为公司第三届监事会职工代表监事，与公司 2021 年年度股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，就任时间与股东代表监事相同。张丹系连选连任，其简历已披露，截止本公告披露日，张丹未被列入失信联合惩戒对象。

为确保监事会的正常运作，第二届监事会的现有监事在第三届监事会监事就任前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票

反对/弃权原因：无

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

《北京国华云网科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

北京国华云网科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 22 日