

北京龙腾佳讯科技股份有限公司 2022 年第一次职工大会决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022 年 04 月 28 日
- 2.会议召开地点：北京龙腾佳讯科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议主持人：张雪梅女士
- 5.发出职工大会会议通知的时间和方式：2022 年 04 月 15 日以书面方式发出
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

本次会议应出席职工 56 人，出席和授权出席职工 42 人。参加会议的人数和参会人员的资格符合法律、法规的规定，会议所做决议合法有效。

二、会议表决情况

（一）审议《任命石树森为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》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工大会于 2022 年 04 月 28 日审议并通过：

选举石树森先生为公司职工代表监事，与公司股东大会选举的股东代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，任职期限与经公司股东大会选举产生的第三

届监事会非职工代表监事任期相同。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2.表决结果：同意 42 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《北京龙腾佳讯科技股份有限公司 2022 年第一次职工大会决议》

北京龙腾佳讯科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 5 日