

证券代码：838943

证券简称：星震同源

主办券商：东北证券

北京星震同源数字系统股份有限公司

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 5 月 12 日。
2. 会议召开地点：北京市海淀区苏州街 18 号长远天地大厦 4-1206 室公司会议室。
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 5 月 5 日以书面方式发出。
5. 会议主持人：齐银平。
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 20 人，出席和授权出席职工代表 20 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于推选张永杰为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期于 2022 年 4 月 18 日届满，根据《公司法》及公司章程的规定，公司职工代表大会推选张永杰出任北京星震同源数字系统股份有限公司第三届监事会的职工代表监事。

2. 议案表决结果：同意 20 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、备查文件目录

《北京星震同源数字系统股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》。

北京星震同源数字系统股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 16 日