

证券代码：836145

证券简称：博加信息

主办券商：申万宏源承销保荐

上海博加信息科技股份有限公司

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5月19日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022年5月6日以电话或邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长孙丹麟先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》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 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《关于选举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届满，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，选举戴慧女士为公司第三届监事会职工代表监事，任期至第三届监事会届满为止。戴慧女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任非上市公众公司监事的情形。

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

该议案不涉及关联交易事项，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

《上海博加信息科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》。

上海博加信息科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 5 月 19 日