

证券代码：838723

证券简称：银联信

主办券商：华英证券

北京银联信科技股份有限公司

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介绍

北京银联信科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 6 月 6 日在公司会议室召开。本次职工代表大会应出席会议的职工代表 20 人，实际出席会议的职工代表 20 人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过《选举第三届监事会职工代表监事》议案

1、议案内容：

鉴于第二届监事会职工代表监事任期届满，为保证公司监事会正常运行，公司将进行第三届监事会职工代表监事选举。参会职工代表选举刘雅坤为第三届职工代表监事，监事任期三年，自 2022 年 6 月 6 日起生效。

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

《北京银联信科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

北京银联信科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 6 日