

证券代码：837287

证券简称：微诺时代

主办券商：天风证券

微诺时代（北京）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本公告的真实性、准确性、完整性，承诺本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

一、会议召开情况

公司 2022 年第一次职工大会于 2022 年 6 月 6 日在公司会议室举行。本次职工大会由陈青青女士主持，大会应出席 59 人，实到 48 人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和公司职工大会的有关规定。

二、会议审议事项及表决情况

1、审议通过了《关于认定公司核心员工的议案》。

议案内容：为提升公司核心技术水平，增强公司核心竞争力，董事会提名卜晓利、樊荣、彭生龙、任少卿、杨利学、殷小春、张扩、张展、雷雪净、刘强、马龙、薛小磊、王琼、张于、柯永忠、张群仙、严崇英、何巍共 18 名员工为公司核心员工。此议案已于 2022 年 5 月 26 日召开的公司第三届董事会第六次会议审议通过，公司于 2022 年 5 月 26 日至 2022 年 6 月 5 日向全体员工征求意见，公司员工对上述核心人员的认定如有异议，应于公示期间内以书面形式向公司提出。截至公示期满，公司未有任何个人对公示的核心员工名单提出异议。

表决结果：同意 48 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

《微诺时代（北京）科技股份有限公司 2022 年第一次职工大会决议》

微诺时代（北京）科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 6 月 7 日