

证券代码：831946

证券简称：名洋数字

主办券商：中泰证券

北京名洋数字科技股份有限公司 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、会议召开情况

北京名洋数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月20日上午11:30至12:00在公司会议室召开2022年第一次职工代表大会。会议通知于2022年7月18日以书面形式通知全体职工代表。会议应到职工代表15名，实到职工代表15名，会议由林昱辰女士主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

二、会议基本情况

（一）审议通过《关于选举刘孟禄先生担任公司第三届监事会职工代表监事》议案

1、议案内容：选举刘孟禄担任第三届监事会职工代表监事，和股东大会选举的股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任职期限从公司2022年第一次临时股东大会通过之日起至公司第三届监事会任期届满时止。

刘孟禄先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2、表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《北京名洋数字科技股份有限公司2022年第一次职工代表大会决议》

北京名洋数字科技股份有限公司

董事会

2022年7月21日