

证券代码：870992

证券简称：中百信

主办券商：中信建投

## 北京中百信信息技术股份有限公司 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

北京中百信信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 8 月 25 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议的通知于 2022 年 8 月 9 日以公示方式通知各位职工代表。会议由董事长刘庆波先生主持，应出席职工代表大会会议的代表人数共 31 人，实际出席本次职工代表大会的职工代表共 30 人。

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举曹芹女士继续为公司第三届监事会职工代表监事的议案》；

议案内容：鉴于公司第二届监事会任期将于 2019 年 9 月 12 日届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，选举曹芹女士继续为公司第三届监事会职工代表监事，与股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任

期三年，自股东大会审议通过之日起计算。曹芹女士不属于联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

表决结果：同意票数 30 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

### 三、备查文件目录

《北京中百信信息技术股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

北京中百信信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 26 日