

证券代码：871882

证券简称：速锋科技

主办券商：开源证券

深圳市速锋科技股份有限公司

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 8 月 31 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场记名投票
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 19 日以书面和电话方式发出
5. 会议主持人：李瑜女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集及召开程序符合《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 26 人，出席和授权出席职工代表 26 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举邓舟为公司第三届职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举邓舟为公司第三届监事会职工代表监事，任期至公司第三届监事会届满之日止。邓舟具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司职工代表监事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，不属于全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题中规定的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 26 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避。

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

一、《深圳市速锋科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

深圳市速锋科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 31 日