

证券代码：870647

证券简称：智信道

主办券商：恒泰长财证券

北京智信道科技股份有限公司

2022 年第三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

北京智信道科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第三次职工代表大会于 2022 年 9 月 5 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议应到职工代表 15 人，实到 15 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

与会职工代表经认真审议，以现场投票表决的方式审议通过了《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》。

1、议案内容：公司第二届监事会任期届满进行换届选举，选举汪苏成先生为公司第三届监事会职工代表监事，汪苏成先生将与公司 2022 年第四次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，自本次会议通过之日起计算。

汪苏成先生持有公司股份 21,000 股，占公司股本的 0.38%，与本公司或本公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系，不属于失信联合惩戒对象，未有受过中国证券监督管理部门及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形，具备担任公司职工代表监事的资格。

2、表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提请股东大会审议。

三、备查文件

经与会职工代表签字确认的《北京智信道科技股份有限公司 2022 年第三次职工代表大会决议》

公告编号：2022-054

北京智信道科技股份有限公司

董事会

2022年9月6日