

证券代码：430664 证券简称：联合永道 主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京联合永道软件股份有限公司 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10月10日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022年9月23日以通讯方式发出
5. 会议主持人：监事 韩华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京联合永道软件股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表30人，出席和授权出席职工代表30人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第四届职工代表监事的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，现选举芦洋、王叙飞为公司第四届职工监事。与经股东大会审议通过后的非职工监事韩华共同组成公司第四届监事会，任

期三年。为了确保监事会的正常运作，第三届监事会监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》，按照相关监管要求，公司经查询全国法院失信被执行人信息查询系统（<http://shixin.court.gov.cn>）、全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn>），截至本公告日，芦洋、王叙飞不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《董监高换届公告》（公告编号：2022-045）。

2. 议案表决情况：

同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该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：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京联合永道软件股份有限公司2022年第一次职工代表大会决议》

北京联合永道软件股份有限公司

董事会

2022年10月10日