

证券代码：430704 证券简称：同智伟业 主办券商：民生证券

## 同智伟业软件股份有限公司

### 2022 年第四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 27 日
2. 会议召开地点：济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼 23 层会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 10 日以通知方式发出
5. 会议主持人：刘岩峰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案程序都符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

##### （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，符合法定到会人数，以举手表决方式审议议案。

#### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订的《软件研发生产体系流程规范》、《项目经理考评管理办法》、《项目立项管理办法》、《运维项目管理规定》、《保密管理制度》的议案》

##### 1. 议案内容：

为了规范公司管理，公司新修订《软件研发生产体系流程规范》、《项目经理

考评管理办法》、《项目立项管理办法》、《运维项目管理规定》、《保密管理制度》。

2. 议案表决结果：同意 30 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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于制定的《技术体系交接规范》、《JAVA 日志规范》、《JAVA 错误码规范》、《C&C++开发规范》、《前端代码规范》、《JAVA 编码规范》、《第三方组件管理规定》、《销售人员日志周报及 CRM 管理办法》、《试用期管理制度》的议案》

1. 议案内容：

为了细化公司业务管理，公司根据实际经营需要新制定了《技术体系交接规范》、《JAVA 日志规范》、《JAVA 错误码规范》、《C&C++开发规范》、《前端代码规范》、《JAVA 编码规范》、《第三方组件管理规定》、《销售人员日志周报及 CRM 管理办法》、《试用期管理制度》。

2.议案表决结果：同意 30 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。

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

《公司 2022 年第四次职工代表大会会议决议》。

同智伟业软件股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 27 日