

北京微卓科技股份有限公司

2022年职工代表大会第一次会议决议公告

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

北京微卓科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年职工代表大会第一次会议于2022年11月7日14:00时在公司会议室以现场会议方式召开，会议由张建华女士召集和主持。

本次会议应到职工代表13人，实际出席本次会议的职工代表10人，其他3名职工代表因工作原因未参与本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议表决情况

经与会职工审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于选举王南先生为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于公司原职工代表监事蔡颖辞任，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举王南先生为第三届监事会职工代表监事，任职期限为自职工代表大会选举通过之日起至公司第三届监事会届满之日为止。

王南，男，中国国籍，无境外永久居留权，1985年11月出生，汉族，本科学历。2013年10月至2018年4月任北京智腾通达科技有限责任公司技术经理，2018年4月至2018年12月任永新华韵文化发展有限公司研发部副总经理，2019年4月至2022年7月任北京群智合信息科技股份有限公司技术经理，2022年8月至今在北京微卓科技股份有限公司任技术部经理职务。

根据中国执行信息公开网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询、信用中国等网站的查询结果及王南先生出具的相关声明，截至目前，王南先生不存在被列入失信被执行人名单的情形，也不存在因违法行为而被列入环境保护、食品药品、产品质量监管部门公布的其他形式“黑名单”或联合惩戒对象的情形。



王南持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

表决结果：表决票13票，同意票10票，反对票0票，弃权票3票，回避票0票。

三、 备查文件

与会职工代表签字确认的《北京微卓科技股份有限公司2022年职工代表大会第一次会议决议》。

北京微卓科技股份有限公司

董事会

2022年11月7日

