

证券代码：871023

证券简称：博通信息

主办券商：天风证券

湖南博通信息股份有限公司

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 12 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议主持人：职工代表 胡晓玲
5. 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《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 15 人，出席职工代表 15 人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《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已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为确保公司监事会的正常运作，公司职工代表大会选举产生的职工代表监事胡晓玲，与股东大会选取产生的

非职工代表监事组成公司第三届监事会，任期三年。

2. 议案表决结果

同意票数 15 票，反对票数 0 票，弃权票数 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

《湖南博通信息股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》

湖南博通信息股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 16 日