

证券代码：839710

证券简称：宇创世纪

主办券商：太平洋证券

北京宇创世纪科技股份有限公司
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 23 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. 发出会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 8 日以电话和电子邮件的方式发出
5. 会议主持人：桂文鹏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以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 15 人，出席和授权出席职工代表 15 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举童微为第三届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举童微为公司第三届监事会职工代表监事。职工代

表监事与非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任限三年。

童微未被列入失信被执行人名单，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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

《北京宇创世纪科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》

北京宇创世纪科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 23 日