

公告编号：2023-001

证券代码：430038

证券简称：信维科技

主办券商：天风证券

北京信维科技股份有限公司 2023 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

北京信维科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 1 月 6 日在公司会议室召开，本次职工代表大会应出席职工代表 10 人，实际出席 10 人，会议由余红荣主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、会议议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司核心员工的议案》

1. 议案内容：

为了保证公司健康发展，稳定对公司经营具有核心作用的员工，经公司管理层推荐，董事会拟提名并认定胡绍华、朱培林等共计 13 名员工为公司核心员工。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2022-030）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：关联职工代表于连庆、李康回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京信维科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

公告编号：2023-001

北京信维科技股份有限公司

2023年1月6日