

证券代码：831002

证券简称：飞鱼星

主办券商：申万宏源承销保荐

成都飞鱼星科技股份有限公司 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、会议召开及出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2023 年 1 月 13 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 3 日以通讯方式发出
- 5、会议主持人：会议由邓艺主持
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《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 30 人，出席和授权出席职工代表表 30 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于认定核心员工》的议案；

1、议案内容：公司董事会提名张超冰、刘明波、代文豪为公司核心员工，三人现任公司研发中心核心技术岗位，且为公司发展做出了较大贡献，董事会的提名已于 2022 年 8 月 19 日至 2022 年 9 月 5 日向公司全体员工公示并征求意见，在公示期间内未收到员工以书面形式提出的异议。职工代表大会对董事会提名张超冰、刘明波、代文豪为公司核心员工予以认定。

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

该议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于选举朱红丽为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会选举朱红丽为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，自本次职工代表大会通过之日起至公司第四届监事会任期届满为止。

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

该议案不涉及关联交易事项。

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

(一) 成都飞鱼星科技股份有限公司《2023 年第一次职工代表大会决议》。

成都飞鱼星科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 13 日