

证券代码：430704 证券简称：同智伟业 主办券商：民生证券

同智伟业软件股份有限公司

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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 1 月 16 日
2. 会议召开地点：济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼 23 层会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 27 日以通知方式发出
5. 会议主持人：刘岩峰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案程序都符合《公司法》、《公司章程》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 30 人，出席和授权出席职工代表 22 人，符合法定到会人数，以书面表决方式审议议案。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订的《公司奖惩制度》、《招聘与录用管理制度》、《差旅费管理办法》等 13 部制度的议案》

1. 议案内容：

为了规范公司管理，公司新修订《公司奖惩制度》、《招聘与录用管理制度》、《差旅费管理办法》等 13 部制度。

具体制度清单如下表：

序号	制度名称
1	《奖惩制度》
2	《员工招聘与录用管理制度》
3	《考勤及休假管理制度》
4	《培训管理制度》
5	《离职管理制度》
6	《员工档案管理办法》
7	《员工福利管理制度》
8	《事业部奖励规定》
9	《管理人员奖励规定》
10	《技术体系（非事业部）奖励规定》
11	《管理体系奖励规定》
12	《差旅费管理办法》
13	《采购管理办法》

2. 议案表决结果：同意 22 票；反对 0 票；弃权 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、备查文件目录

《公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》。

同智伟业软件股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 16 日