

微积分创新科技（北京）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：北京市东城区建国门内大街 7 号 2 座 518 会议室
3. 会议召开方式：现场会议
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：任威伦
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及有关法律、法规和《微积分创新科技（北京）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表26人，出席和授权出席职工代表26人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事》议案

议案的主要内容：程伟丽因个人原因不再担任公司职工代表监事，为保证公司监事会工作正常运行，选举张敏作为公司第四届监事会职工代表监事。任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：同意26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

《微积分创新科技（北京）股份有限公司2023年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

微积分创新科技（北京）股份有限公司

董事会

2023年01月17日