

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 年第二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

- 会议召开时间：2023 年 2 月 3 日
- 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
- 会议召开方式：现场
- 发出会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 17 日以通知方式发出
- 会议主持人：刘岩峰
- 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<市场管理规定>的议案》

###### 1. 议案内容：

为了更好的规范公司高效运行，加强对公司市场人员的管理，公司新修订《市场管理规定》。

###### 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 年第二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 2 月 3 日