

证券代码：833884

证券简称：博高信息

主办券商：首创证券

## 成都博高信息技术股份有限公司 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 2 月 6 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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 2 月 1 日以书面方式发出
5. 会议主持人：刘静
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 28 人。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会职工代表监事张志军辞职，根据《成都博高信息技术股份有限公司章程》规定，现提名刘庆兰女士担任公司第三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至本届监事会任期届满为止。

2. 议案表决结果：同意 28 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

与会职工代表签字确认的《成都博高信息技术股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》。

成都博高信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 8 日