

证券代码：871508

证券简称：华大天元

主办券商：安信证券

## 华大天元（北京）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、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 2 月 15 日
2. 会议召开地点：北京市丰台区丽泽路 24 号 5 层 502-3 会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 10 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：李曜
6. 会议列席人员：李狄雯、孙芳、严芳芳、孙浩洋、甄静
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《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 6 人，出席和授权出席职工代表 6 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于推选公司第三届职工代表监事》议案

##### 1. 议案内容：

公司原第二届监事会任期届满，表决通过选举李狄雯为公司第三届监事会职工代表监事。李狄雯将与经公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的两名监

事共同组成公司第三届监事会，其任期为三年。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

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

《2023 年第一次职工代表大会决议公告》

华大天元（北京）科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 16 日