

# 北京天涯泰盟科技股份有限公司

## 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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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：

北京天涯泰盟科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 03 月 28 日在公司会议室召开。公司于 2023 年 03 月 23 日以公示方式通知全体职工代表，会议应出席职工代表 5 人，实际出席职工代表 5 人，会议由魏成刚先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

### 二、 议案审议情况：

本次职工代表大会采用现场举手表决的方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举郑舒文为公司第三届监事会职工代表监事的议案》。

#### 1. 议案内容：

公司第三届监事会职工代表监事宋伟伟辞职，导致监事会成员人数低于法定最低人数。公司职工代表大会选举郑舒文女士为公司第三届监事会职工代表监事，任期期限至第三届监事会届满止，自 2023 年 03 月 28 日起生效。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、 备查文件

《北京天涯泰盟科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

北京天涯泰盟科技股份有限公司

董事会

2023 年 03 月 30 日