

## 北京北科光大信息技术股份有限公司 2023 年职工代表大会第一次会议决议公告

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 3 月 31 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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 3 月 20 日以通讯方式发出。
5. 会议主持人：陈拥亮
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 15 人，出席和授权出席职工代表 12 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举第六届监事会职工代表监事的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第五届监事会任期已满，根据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，经公司 2023 年第一次职工代表大会充分讨论，选举孙玉勇为公司第六届监事会职工代表监事，与 2022 年年度股东大会选举产生的股东代表监事共同组成第六届监事会，任期期限与公司 2022 年年度股东大会选举产生的监事任期一致。详见公司于 2023 年 4 月 3 日在全国股转系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的编号为 2023-013 的北科光大公司董

事、监事换届公告。

被任命职工代表监事孙玉勇持有公司股份 60,000 股，占公司股本的 0.058%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 12 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。

#### （二）孙玉勇先生简历

孙玉勇，男，出生于 1972 年 8 月，中国籍，无国外永久居留权。

2017 年毕业于北京市交通大学计算机应用技术专业，大专学历。

1999 年至今历任北京北科光大信息技术股份有限公司业务员、电脑工程师，技术支持工程师，ITSS 运维工程师，系统集成项目经理，目前担任公司运维项目部负责人，主要负责各项的售后运维服务。

### 三、备查文件目录

《北京北科光大信息技术股份有限公司 2023 年职工代表大会第一次会议决议》

北京北科光大信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 3 日