

证券代码：831014

证券简称：海联捷讯

主办券商：中原证券

北京海联捷讯科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2023 年 4 月 6 日
- 会议召开地点：北京市北京经济技术开发区科创十三街 18 号院锋创科技园 5 号楼 7 层 701 会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 27 日以电话方式发出
- 会议主持人：刘强
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 13 人，出席和授权出席董事 13 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举刘强先生为第四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任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定进行换届选举，经过公司职工代表投票选举，一致选举刘强先生为公司职工代表监事，任期三年，自本次职工代表大会通过之日起计算。

刘强先生简历如下：

刘强，男，1979年5月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2001年3月至2003年6月任阿美德格电机（上海）有限公司仓库管理员；2003年7月至2003年10月，任职上海浩达塑胶制品有限公司仓库主管；2003年10月至2004年4月，任北京北京中电通信科技有限责任公司惠州分公司物控专员；2004年4月至2005年5月，任职北京中电奥盛移动通信有限责任公司物控专员；2005年7月至2006年7月，任职中卫莱康科技发展(北京)有限公司PMC主管；2007年2月至2012年2月，任翎翎机械工业（上海）有限公司采购专员；2012年5月至2015年2月，任上海蓝菲光学仪器有限公司亚太区采购专员；2016年3月至2017年3月，任碧梦技（上海）复合材料有限公司采购专员；2017年3月至今，任北京海联捷讯科技股份有限公司采购主管。

刘强先生未持有公司股份，不属于失信联合惩戒对象，与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。

2.议案表决结果：同意13票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

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）审议通过《关于选举蔡毅先生为第四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任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定进行换届选举，经过公司职工代表投票选举，一致选举蔡毅先生为公司职工代表监事，任期三年，自本次职工代表大会通过之日起计算。

蔡毅先生简历如下：

蔡毅，男，1983年12月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。2005年8月至2006年5月任成都天朔科技有限公司职员；2006年8月至2008

年3月任四川省公共安全行业协会职员；2008年3月至2010年9月任四川蜀安计通工程贸易有限公司运维工程师；2010年9月至2012年3月任北京海联捷讯信息科技发展有限公司运维项目经理；2012年4月至2014年3月任北京海联捷讯信息科技发展有限公司成都工程部经理；2014年3月至2016年6月任北京海联捷讯科技股份有限公司成都工程部经理；2016年7月至今任北京海联捷讯科技股份有限公司技术服务中心项目经理。

蔡毅先生现持有公司股份4万股，占总股本的0.12%，不属于失信联合惩戒对象，与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。

2.议案表决结果：同意13票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

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》

北京海联捷讯科技股份有限公司

董事会

2023年4月6日