

证券代码：835891

证券简称：侏罗纪

主办券商：安信证券

北京侏罗纪软件股份有限公司 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

北京侏罗纪软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 19 日在公司第一会议室召开 2023 年第一次职工代表大会。

本次职工代表大会会议应出席职工代表 15 人，实际到会职工代表 15 人，持有公司股份 0 股，占股份总数的 0.00%。本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

本次会议以举手表决的方式形成如下决议：

（一）审议通过《关于选举张玉峰为公司第七届监事会职工代表监事的议案》。

1. 议案内容：

因公司第六届监事会任期即将届满，一致同意公司第六届监事会职工代表张玉峰先生连选连任为公司第七届监事会职工代表监事，张玉峰先生将与 2022 年年度股东大会选举的两名非职工代表监事共同组成公司第七届监事会。张玉峰先生任期三年，与非职工代表监事任

期一致。

2. 表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联方，不存在回避表决情况。

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

《北京侏罗纪软件股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

特此公告。

北京侏罗纪软件股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日