

证券代码：430158

证券简称：北方科诚

主办券商：国盛证券

北京北方科诚信息技术股份有限公司

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4月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出会议通知的时间和方式：2023年4月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董文宇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况 会议应出席职工代表9人，出席和授权出席职工代表9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于职工代表监事换届选举的议案》

1.议案内容：

因监事会换届，根据公司章程规定选举张岩女士为公司监事会职工代表监事，任期与本届监事会任期一致。

2.议案表决结果：

同意9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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京北方科诚信息技术股份有限公司 2023 第一次职工代表大会会议决议》

北京北方科诚信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日