

证券代码：836472

证券简称：正辰科技

主办券商：国融证券

北京正辰科技发展股份有限公司

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27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月14日以电话方式发出
- 会议主持人：董雪峰先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表6人，出席和授权出席职工代表6人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于监事会选举方柏飞先生为职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届职工代表监事段兴民先生离职，为保证公司监事工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，本次会议选举方柏飞为公司第三

届职工代表监事，自职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满时止。

方柏飞先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况，不存在《公司法》及《公司章程》等法律法规和规章制度规定不能担任监事的情形。

2.议案表决结果：同意6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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京正辰科技发展股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

北京正辰科技发展股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日