

北京信维科技股份有限公司
2023 年第二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 5 月 9 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 5 月 5 日以口头方式通知。

5. 会议主持人：董事会秘书王伟

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 10 人，出席和授权出席职工代表 10 名。

二、会议议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司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即将届满，经与会职工代表推荐，提名并选举李威为公司第六届监事会职工代表监事，任期三年，自 2022 年年度股东大会选举产生第六届监事会非职工代表监事决议通过之日起生效。

详见公司于2023年5月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《北京信维科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号为：2023-032）。

2. 议案表决结果：同意 10 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。

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

《北京信维科技股份有限公司 2023 年第二次职工代表大会决议》

北京信维科技股份有限公司

2023 年 5 月 9 日