

证券代码：833839

证券简称：天波信息

主办券商：民生证券

广东天波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 5 月 10 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 6 日以电话方式发出
5. 会议主持人：陈婉芬
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相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 36 人，实际出席职工代表 36 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于认定公司核心员工的议案》

1. 议案内容：

经过公司的筛选及考核，公司拟提名胡承国等 42 名员工为公司核心员工，具体名单详见公司于 2023 年 4 月 28 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) 上披露的《认定核心员工并公示征求意见的公告》(公告编号:2023-019)。

公司职工代表大会审议认为，被提名员工符合公司核心员工的认定标准，同意认定为公司核心员工。本议案最终由 2022 年年度股东大会审议认定。

2. 议案表决结果：同意 36 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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《广东天波信息技术股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

广东天波信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 11 日