

证券代码：870005

证券简称：中关村科技

主办券商：长城证券

中关村科技软件股份有限公司
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

(一) 会议召开情况

- 1、会议召开时间：2023年5月16日
- 2、会议召开地点：公司大会议室
- 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日以书面方式发出
- 5、会议主持人：元慧
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 35 名，出席和授权出席职工代表 35 名

二、议案审议及表决情况

(一) 审议通过《关于免除张君芳女士职工代表监事职务》的议案

1、议案内容：

因公司经营管理及工作安排需要，拟免除张君芳女士职工代表监事职务。

2、表决结果：同意35票，弃权0票，反对0票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

（一）审议通过《关于选举周翀先生为第三届监事会职工代表监事》的议案

1、议案内容：

因公司经营管理及工作安排需要，拟选举周翀先生担任第三届监事会职工代表监事职务。

2、表决结果：同意35票，弃权0票，反对0票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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

《中关村科技软件股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

中关村科技软件股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 17 日