

证券代码：430099

证券简称：清北芯片

主办券商：粤开证券

## 北京清北芯片新技术股份有限公司

### 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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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 5 月 22 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工大会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 10 日以书面公示方式发出
- 会议主持人：彭科润
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，做出的决议合法、有效。

##### （二）会议出席情况

应出席会议的职工代表人数共 4 人，实际出席本次会议的职工代表 3 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举陈麒先生为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任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举陈麒（新任）先生为公司第六届监事会职工代表监事，与经股东大会选举产生的监事共同组成公司第六届监事会，任期三年，任期自 2023 年第三次临时股东大会选举通过第六届监事会股东代表监事之日起履职。

陈麒先生具备《公司法》和《公司章程》规定担任公司监事的任职资格，未受

过中国证监会及相关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意 3 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。

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

《北京清北芯片新技术股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

北京清北芯片新技术股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 22 日