

证券代码：831874

证券简称：畅想软件

主办券商：东北证券

宁波畅想软件股份有限公司

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6月26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出会议通知的时间和方式：2023年6月14日以电话和书面方式发出
5. 会议主持人：工会主席葛焯日
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 11 人，出席和授权出席职工代表 11 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期即将届满，依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第四届监事会换届选举。现选举现任职工代表监事蒋孟杰为公司第四届监事会职工代表监事，与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成第四届监事会，任职期限

与经公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的股东代表监事任期一致。蒋孟杰不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意 11 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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

经与会职工代表签字确认的《宁波畅想软件股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》。

宁波畅想软件股份有限公司

董事会

2023 年 06 月 26 日