

北京易畅传媒科技股份有限公司 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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

北京易畅传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次职工代表大会于2023年6月28日在公司会议室召开。召开会议的通知于2023年6月16日以书面方式发出。本次职工代表大会应出席会议的职工代表7人，实际出席会议的职工代表7人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案表决情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，为保证监事会的正常运行，选举贾婷婷女士为北京易畅传媒科技股份有限公司第三届监事会职工代表监事，贾婷婷女士将与公司2023年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，自本次会议通过之日起计算。经核查，该职工代表监事未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格。

2、表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件：

《北京易畅传媒科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》。

北京易畅传媒科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 28 日