

证券代码：870819

证券简称：乾云科技

主办券商：兴业证券

山东乾云启创信息科技股份有限公司

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 7 月 6 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. 发出会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 30 日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：孟现庆
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案程序都符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 28 人，出席和授权出席职工代表 28 人，符合法定到会人数，以举手表决方式审议议案。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王猛为第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

唐国梁先生因个人原因辞去公司监事的职务，其辞职导致公司监事会人数低于公司章程规定的人数，因此公司拟选举王猛先生担任公司职工代表监事，任期自职工代表大会通过之日起至第三届监事会届满。

王猛，男，1982 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，2008 年 9 月毕业于哈尔滨工业大学仪器科学与技术专业，具有山东省工程技术类云计算专业高级职称证书。2008 年 09 月至 2010 年 06 月任职于北京市凯商科技发展有限公司研发部；2010 年 07 月至 2013 年 04 月任职于华为技术有限

公司数通产品业务部；2013年05月至2015年06月任职于浪潮国际有限公司研发部；2015年6月至2020年4月任职于山东乾云启创信息科技股份有限公司研发部；2020年5月至2022年3月任职于山东可信云信息技术研究院研发部；2022年3月至今任职于山东乾云启创信息科技股份有限公司研发部。

第三届监事会职工代表监事王猛先生不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东乾云启创信息科技股份有限公司监事任命公告》。（公告编号：2023-051）。

2. 议案表决结果：

同意 28 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

《山东乾云启创信息科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

山东乾云启创信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 10 日