

证券代码：870420

证券简称：卫星定位

主办券商：国信证券

厦门卫星定位应用股份有限公司 2023 年第三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、会议的召开和出席情况

根据《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国工会法》等相关法律法规的规定，厦门卫星定位应用股份有限公司于 2023 年 7 月 7 日召开职工代表大会。本次大会应到的职工代表（职工代表均系经公司全体职工直接选举民主产生）50 名，实到 35 名。

二、议案审议情况

经到会的职工代表审议并表决，本次大会形成如下决议：

（一）审议通过《厦门卫星定位应用股份有限公司 2023 年职工代表增补名单的议案》。

1、议案内容：详见《厦门卫星定位应用股份有限公司 2023 年职工代表增补名单》。

2、具体表决情况：同意 35 人，占出席本次会议有代表权的职工代表的 100%，反对 0 人，弃权 0 人。

3、回避表决情况：无需回避。

（二）审议通过《关于推荐刘枫同志为厦门信息集团有限公司职工代表的议案》

1、议案内容：因原集团职工代表人员离职，经公司研究讨论，拟推荐工会职工代表刘枫同志为厦门信息集团有限公司职工代表。

2、具体表决情况：同意 35 人，占出席本次会议有代表权的职工代表的 100%，反对 0 人，弃权 0 人。

3、回避表决情况：无需回避。

三、备查文件目录

《厦门卫星定位应用股份有限公司 2023 年第三次职工代表大会决议》

特此公告。

厦门卫星定位应用股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 11 日