

证券代码：831225 证券简称：宏景软件 主办券商：申万宏源承销保荐

北京宏景世纪软件股份有限公司

2023 年第一次职工代表大会会议决议公告

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 28 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 7 月 13 日以电话方式发出
5. 会议主持人：监事会主席李群女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京宏景世纪软件股份有限公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 31 人，出席和授权出席职工代表 31 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举计鹏为第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会选举计鹏女士为职工代表监事。任期三年，自2023年7月28日起生效。该职工代表监事与第三届职工代表监事相同，未发生变更。

计鹏女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2. 议案表决结果：同意 31 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、 备查文件目录

《北京宏景世纪软件股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》。

北京宏景世纪软件股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 28 日