

北京网高科技股份有限公司 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、会议召开情况

北京网高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 1 日在公司会议室召开 2023 年第一次职工代表大会。会议通知于 2023 年 7 月 20 日以书面方式告知全体职工代表。本次会议应出席职工代表 15 名，实际出席职工代表 15 名。本次会议由杨燕艳女士主持。本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。

二、会议议案及表决情况

经与会职工代表认真审议，会议以举手表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《选举北京网高科技股份有限公司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》相关规定，公司监事会需要进行换届选举，选举田光乾担任公司第四届监事会职工代表监事，将与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第四届监事会。任职期

限三年，自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。

2、表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权

3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况

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

经全体与会职工代表签署的《北京网高科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

北京网高科技股份有限公司

董事会

2023年8月1日