

证券代码：839013

证券简称：中研宏科

主办券商：中银证券

上海中研宏科软件股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023 年 8 月 28 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工大会会议通知的时间和方式：2023/8/22 以通讯方式发出
- 会议主持人：黄跃
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开、召集、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海中研宏科软件股份有限公司章程》的规定，所做决定合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 13 人，出席和授权出席职工代表 13 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举王敬豪担任公司职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

选举王敬豪担任上海中研宏科软件股份有限公司第三届监事会职工代表监事，任期至第三届监事会届满之日止。新当选职工代表监事简历：王敬豪，男，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2014年4月到2017年10月担任沈阳芝

麻开门科技有限公司项目产品部门产品经理，2018年3月到2019年3月担任辽宁帮帮科技有限公司产品部产品总监，2020年11月至2022年3月担任沈阳千翼网络信息科技有限公司物联网事业部产品经理，2022年4月至今任上海中研宏科软件股份有限公司沈阳分公司研发中心担任产品经理。

2. 议案表决结果：同意13票；反对0票；弃权0票

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

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

《上海中研宏科软件股份有限公司2023年第一次职工大会决议》

上海中研宏科软件股份有限公司
董事会

2023年8月28日