

证券代码：831850

证券简称：分豆智慧

主办券商：中泰证券

北京分豆智慧科技股份有限公司

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9月11日14:00
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023年9月1日以内部书面方式发出
5. 会议主持人：陆轩宇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表5人，出席和授权出席职工代表5人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举惠云女士任公司第四届监事会职工代表监事》议

案

1. 议案内容：鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，拟选举惠云女士为公司第四届监事会职工代表监事，任职期限3年，与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事任期一致。在选出新任监事前，第三届监事会成员将继续履行职责。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意5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，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

经与会职工代表签字确认的《北京分豆智慧科技股份有限公司2023年第一次职工代表大会决议》

北京分豆智慧科技股份有限公司

董事会

2023年9月13日