

## 北京泰利思诺信息技术股份有限公司 2023年第一次职工大会决议公告

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20日
2. 会议召开地点: 公司会议室
3. 会议召开方式: 现场会议
4. 发出职工大会会议通知的时间和方式: 2023年9月1日以书面方式发出
5. 会议主持人: 工会主席胡寓旻
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### (二) 会议出席情况

会议应出席职工50人, 出席和授权出席职工47人。

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议通过《关于选举曹海军为职工代表监事的议案》

##### 1. 议案内容:

公司第三届监事会任期于2023年10月23日届满, 现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。本届职工大会选举曹海军先生担任第四届监事会职工代表监事, 与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会, 任期三年, 自2023年10月24日至2026年10月23日止。

2. 议案表决结果：同意47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，无需回避表决。

4、本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举胡寓旻为职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期于2023年10月23日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。本届职工大会选举胡寓旻先生担任第四届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自2023年10月24日至2026年10月23日止。

2. 议案表决结果：同意47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，无需回避表决。

4、本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《北京泰利思诺信息技术股份有限公司2023年第一次职工大会决议》

北京泰利思诺信息技术股份有限公司

董事会

2023年9月20日