

证券代码：430044

证券简称：东宝亿通 主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京东宝亿通科技股份有限公司

### 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

- 会议召开时间：2023 年 9 月 19 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 12 日以电话方式发出

5. 会议主持人：会议由刘月峰主持

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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

会议应出席职工代表 3 人，出席和授权出席职工代表 3 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会职工代表监事候选人》议案；

##### 1. 议案内容

鉴于公司第四届职工监事任期届满，职工大会选举朱珈儀女士担任公司第五届监事会职工代表监事，将与 2023 年第二次临时股东大会选举产生的非职工代

表监事共同组成公司第五届监事会，任期与第四届监事会任期一致。朱珈儀女士符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

详见全国股份转让系统官网披露的公司《董事会、监事会换届公告》，公告编号为 2023-020。

## 2. 议案表决结果

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 3. 回避表决情况

该议案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

（一）公司《2023 年第一次职工代表大会决议》；

特此公告。

北京东宝亿通科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 20 日