

证券代码：838411

证券简称：云网科技

主办券商：西南证券

重庆云网科技股份有限公司

2023 年第一次职工代表大会会议决议公告

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 26 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 16 日以书面方式发出
5. 会议主持人：张谦
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 7 人，出席和授权出席职工代表 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议关于《选举第三届监事会职工代表监事》的议案

1. 议案内容：

鉴于赖家艳女士辞去职工代表监事职务，为保证监事会的正常运行，需选举新的职工代表监事。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，特免去赖家艳女

士的职工代表监事，选举张创先生为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。

新职工代表监事就任之前，原职工代表监事继续履行监事职务。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《重庆云网科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

重庆云网科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 9 月 26 日