

证券代码：430102

证券简称：科若思

主办券商：西部证券

北京科若思技术开发股份有限公司

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 10 月 19 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.发出会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 8 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：刘振方先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，所作出的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工 4 人，出席和授权出席职工 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举韩志明先生为公司第五届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，进行换届选举，选举韩志明先生为公司第五届监事会职工代表监事，任期三

年，与股东大会选举的 2 名监事共同组成第五届监事会，韩志明先生为换届连任，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长、职工代表监事、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号 2023-026）。

2. 议案表决结果：

同意票数 4 票；反对票数 0 票；弃权票数 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

《北京科若思技术开发股份有限公司 2023 年第一次职工大会决议》

北京科若思技术开发股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 19 日