

证券代码：870420

证券简称：卫星定位

主办券商：国信证券

厦门卫星定位应用股份有限公司 2023 年第四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、会议的召开和出席情况

根据《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国工会法》等相关法律法规的规定，厦门卫星定位应用股份有限公司于 2023 年 11 月 15 日召开职工代表大会。本次大会应到的职工代表（职工代表均系经公司全体职工直接选举民主产生）51 名，实到 37 名。

二、议案审议情况

经到会的职工代表审议并表决，本次大会形成如下决议：

（一）审议通过《厦门卫星定位应用股份有限公司 2023 年职工代表增补名单的议案》。

1、议案内容：经参会代表审议并表决，同意增补刘龙辉同志为公司职工代表。

2、具体表决情况：同意 37 人，占出席本次会议有代表权的职工代表的 100%，反对 0 人，弃权 0 人。

3、回避表决情况：无需回避。

(二) 审议通过《关于新增公司核心员工的议案》

1、议案内容：为了鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，促进公司持续、稳健、快速的发展，公司董事会本着审慎的原则，经过认真考察和了解，在征得本人同意后，拟提名新增 32 名核心员工，具体名单见《厦门卫星定位应用股份有限公司新增核心员工名单》。

2、具体表决情况：同意 37 人，占出席本次会议有代表权的职工代表的 100%，反对 0 人，弃权 0 人。

3、回避表决情况：无需回避。

(三) 审议通过《关于差额选举厦门信息集团有限公司工会职工代表候选人的议案》

1、议案内容：根据大会差额选举结果，同意苏永忠同志等 16 人为厦门信息集团有限公司新一届工会委员会职工代表候选人。

2、具体表决情况：同意 37 人，占出席本次会议有代表权的职工代表的 100%，反对 0 人，弃权 0 人。

3、回避表决情况：无需回避。

三、备查文件目录

《厦门卫星定位应用股份有限公司 2023 年第四次职工代表大会决议》

《厦门卫星定位应用股份有限公司新增核心员工名单》

《厦门信息集团有限公司工会职工代表候选人名单》

特此公告。

厦门卫星定位应用股份有限公司

董事会

2023年11月17日