

证券代码：831252

证券简称：博润通

主办券商：天风证券

武汉博润通文化科技股份有限公司 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 11 月 16 日
- 会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区关山大道 465 号中国光谷创意产业基地 3 号楼 23 楼会议室
- 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 11 月 6 日以通讯方式发出
- 会议主持人：易榕
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《武汉博润通文化科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 20 人，实际出席职工代表 20 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王文辉为公司第四届职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期届满，公司将按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司职工代表大会拟选举王文辉女士为公司第四届监事会职工代表监事，并与本次职工代表大会选举产生的另一位职工代表监事以及 2023 年第三次临时股东大会选举产生的一位股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，任职期限自本次职工代表大会通过之日起至第四届监事会届满之日。王文辉未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

2. 议案表决结果：同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票

（二）审议通过《关于选举张淑平为公司第四届职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期届满，公司将按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司职工代表大会拟选举张淑平女士为公司第四届监事会职工代表监事，并与本次职工代表大会选举产生的另一位职工代表监事以及 2023 年第三次临时股东大会选举产生的一位股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，任职期限自本次职工代表大会通过之日起至第四届监事会届满之日。张淑平未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》

中提及的失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

2. 议案表决结果：同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

(一) 《武汉博润通文化科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

武汉博润通文化科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 20 日