

证券代码：873756

证券简称：道亨软件

主办券商：东方证券

北京道亨软件股份有限公司 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

- 1.会议召开时间：2023 年 11 月 21 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 14 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：吕娟女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 40 人，出席和授权出席职工代表 40 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第二届职工代表大会主席的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届职工代表大会已完成换届选举，根据《工会法》《公司章程》等相关法律、行政法规和制度的规定，为了规范公司的治理结构，更好地

发挥职工代表大会职能，公司第二届职工代表大会选举吕娟为职工代表大会主席，任期三年，自本次职工代表大会审议通过之日起至第二届职工代表大会任期届满之日止。

2.议案表决结果：

同意 38 票；反对 0 票；弃权 2 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，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。

（二）审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会的职工代表监事任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会选举吕娟为公司第二届监事会职工代表监事，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二届监事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京道亨软件股份有限公司董事长、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：2023-071）。

2.议案表决结果：

同意 38 票；反对 0 票；弃权 2 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易情况，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

《北京道亨软件股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

北京道亨软件股份有限公司董事会

2023 年 11 月 21 日