

证券代码：837098

证券简称：ST 易订云

主办券商：东兴证券

深圳市易订云科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2023 年 12 月 5 日
- 会议通知时间：2023 年 11 月 30 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 会议主持人：李勉涛
- 会议召开合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

(二) 会议出席情况

应出席本次会议的职工代表共 11 人，实际出席本次会议的职工代表共 9 人，缺席本次会议的职工代表共 2 人。

二、 议案审议情况

本次会议审议了以下议案：

(一) 审议通过《关于选举深圳市易订云科技股份有限公司第二届监事会职工代表监事的相关议案》

- 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，鉴于任涛的辞职导致公司职工代表监事职位空缺，经与会职工推举及认真审议，现选举职工冷志俊担任公司第二届监事会职工代表监事，与经公司股东大会选择产生的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自职工代表大会决议通过之日起至本届监事会届满之日止。

冷志俊先生简历如下：冷志俊，易订云全资控股子公司江门易伟智慧科技有限公司研发部主管，男，1987年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2014年6月至2017年5月，在深圳市真地智能科技有限公司任采购部经理及技术部经理；2018年7月至2020年3月，在深圳市朗尼科物联网技术有限公司任总经理助理；2020年4月至2023年4月在江苏慧控工程科技有限公司任副总经理；2023年5月至今在易订云全资子公司江门易伟智慧科技有限公司任研发部主管。

冷志俊先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意票数为9票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《深圳市易订云科技股份有限公司2023年第一次职工大会决议》

深圳市易订云科技股份有限公司

董事会

2023年12月6日