

证券代码：831478

证券简称：天际数字

主办券商：东北证券

北京天际数字技术股份公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议公告

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 6 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 1 日，邮件方式通知。
- 会议主持人：职工代表赵冬青
- 召开情况合法、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》、等规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 7 人，实际出席职工代表 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张迎军女士担任公司职工代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，拟选举公司职工张迎军担任第四届监事会职工代表监事，与股东代表大会选举产生的监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自2023年12月25日生效。

张迎军女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

张迎军，女，1982年5月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，2005年6月毕业于北京工商大学，获得经济学学士学位。

工作经历：2005年1月至2005年11月，在北京安德信房地产有限公司担任经理助理；2005年12月至2007年10月，在博洛尼家居用品（北京）有限公司担任跟单员；2007年11月至2013年12月，在水晶石数字科技股份有限公司担任客户经理；2015年3月至2016年2月，在中泰国际控股集团有限公司担任客户服务主管；2016年3月至2020年4月3日，在北京天际数字技术股份公司担任运营经理；2018年11月3日至2019年7月10日，在北京天际数字技术股份公司担任监事会主席；2019年8月16日至2020年4月3日，在北京天际数字技术股份公司担任董事会秘书；2020年4月4日至今，在北京天际数字技术股份公司担任运营总监兼董事长助理。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权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. 提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》规定，职工代表监事的选举在职工代表大会决策权限内。本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京天际数字技术股份公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》

北京天际数字技术股份公司

董事会

2023 年 12 月 8 日