

证券代码：832787

证券简称：银科金典

主办券商：开源证券

江苏银科金典信息技术股份有限公司

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、会议召开情况

江苏银科金典信息技术股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 12 月 11 日下午 14 时 00 分在公司会议室召开。会议通知于 2023 年 12 月 1 日以专人通知方式发送给全体职工代表。本次会议应到职工代表 25 人，实到职工代表 25 人。本次职工代表大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作出的决议合法有效。

二、会议表决情况

经与会职工代表审议，会议以举手表决方式通过以下议案：

（一）审议通过《关于选举夏军为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：鉴于公司第三届监事会任期即将届满，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举，选举夏军为公司第四届监事会职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自 2024 年 1 月 2 日起生效。夏军不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2. 表决结果：同意 25 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改〈员工手册〉的议案》

1. 议案内容：为促进公司经营发展及更好的优化员工管理，公司拟对《员工

手册》部分条款进行修订，修订后的员工手册自本议案通过之日起生效。

2. 表决结果：同意 25 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，无需回避表决。

三、备查文件

（一）经与会职工代表签字确认的《江苏银科金典信息技术股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

江苏银科金典信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 12 日