

证券代码：430193

证券简称：微传播

主办券商：东北证券

微传播（北京）网络科技股份有限公司

2023 年第二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

（一）会议召开情况

微传播（北京）网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 13 日下午 3:00 在公司会议室召开 2023 年第二次职工代表大会。本次职工代表大会应出席职工代表 8 人，实际出席职工代表 8 人。该 8 名职工共持有公司股份 0 股，占公司股份的 0%。会议由职工代表陈妍娴主持。本次会议的召集、召开及审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

经与会职工代表审议，以现场举手表决方式通过《关于选举陈妍娴女士为公司职工代表监事的议案》

1、议案内容：

公司原职工代表监事陈利明女士因个人原因辞职，根据《公司法》

《公司章程》等有关规定，为保证公司监事会工作顺利开展，选举陈妍娴女士为公司职工代表监事，任期自 2023 年第二次职工代表大会审议通过之日起至本届监事会任期届满止。

2、表决情况

8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《微传播（北京）网络科技有限公司 2023 年第二次职工代表大会决议》。

特此公告。

微传播（北京）网络科技有限公司

董事会

2023 年 12 月 14 日