

证券代码：837220

证券简称：弘方科技

主办券商：东兴证券

联信弘方（北京）科技股份有限公司

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 12 月 19 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区文慧园北路 8 号庆亚大厦四层会议室
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：2023/12/8 以邮件方式发出会议通知。
5. 会议主持人：黄志宇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》。所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 33 人，出席和授权出席职工代表 33 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去张小宁职工代表监事并选举郑秀生先生为职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

- 1、议案主要内容：拟免除职工代表监事张小宁。根据《公司法》、《公司

章程》规定应进行职工代表监事选举。选举郑秀生先生担任第三届监事会职工代表监事，任期至本届监事会届满之日。郑秀生先生为新任职职工代表监事，未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事简历：

郑秀生，男，1972年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1999年毕业于北京科技大学，硕士；1999年至2005年就职长城计算机系统与软件有限公司，任职项目经理；2005年至2015年就职北京联信永益信息技术有限公司，任职企划与项目管理部副经理；2015年至今就职于联信弘方（北京）科技股份有限公司，任职信息安全管理部副经理。

2. 议案表决结果：同意 33 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。

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

《联信弘方（北京）科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》。

联信弘方（北京）科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 19 日