

北京大陆康腾科技股份有限公司

2024 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

北京大陆康腾科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 13 日上午在公司会议室召开 2024 年第一次职工代表大会。本次应出席职工代表 32 人，实际出席职工代表 32 人。本次会议符合《公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议审议议案及表决情况

本次职工代表大会以现场举手表决的方式举行。

审议通过了《选举职工梁红永任第三届监事会职工代表监事》的议案；

议案内容如下：

选举梁红永先生担任北京大陆康腾科技股份有限公司职工代表监事，任期：三年。

梁红永先生，1977 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册信息安全专业人员（CISP）；1996 年 9 月—1999 年 6 月就读于北京城市学院计算机管理与应用专业；2005 年 2 月—2008 年 1 月，

就读于北京工业大学计算机科学与技术专业；1999年10月—2001年10月，任北京意通电子技术有限公司技术工程师；2001年11月—2003年1月，任北京大陆康威科技有限公司工程师；2003年2月—2017年9月，任北京大陆康腾科技有限公司工程师、运维管理项目组组长、售后服务部经理；2017年9月至今，任北京大陆康腾科技股份有限公司监事会主席、职工监事。

经查，梁红永先生不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

职工代表大会表决结果：32票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

《北京大陆康腾科技股份有限公司2024年第一次职工代表大会会议决议》。

特此公告。

北京大陆康腾科技股份有限公司
董事会

2024年3月13日