

证券简称：递蓝科

证券代码：833785

主办券商：银河证券

## 北京递蓝科软件股份有限公司

### 2024年第一次职工代表大会决议公告

本公司及全体职工代表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

北京递蓝科软件股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次职工代表大会于2024年3月12日以口头等方式向全体职工代表发出了召开2024年第一次职工代表大会的会议通知，并于2024年3月18日上午11时在本公司会议室召开了本次会议。本次会议应出席的职工代表6名，实际出席职工代表6名。会议由张蕾女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

#### 二、会议审议情况

会议以现场举手表决方式一致审议通过了以下议案：

##### 1、审议通过《关于选举刘鹏为第四届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能够依法正常运转，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举刘鹏先生任第四届

监事会职工代表监事，并于公司2023年年度股东大会选举产生的两位监事共同组成公司第四届监事会，任期自2023年年度股东大会通过之日起至本届监事会届满。

经核查，上述提名监事不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合监事任职标准。

刘鹏简历如下：

刘鹏，男，1983年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于辽宁大学，本科学历。2006年9月至2009年3月任沈阳先锋计算机工程有限公司软件工程师；2009年4月至2012年3月任有限公司软件工程师；2012年4月至2016年5月任有限公司研发部开发经理；2016年6月至2021年4月任股份公司研发部开发经理；2021年4月至今任股份公司研发部开发经理、职工代表监事。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不需要履行回避程序。

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

《北京递蓝科软件股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

北京递蓝科软件股份有限公司

董事会

2024年3月20日