

证券代码：831984

证券简称：大道信通

主办券商：东北证券

北京大道信通科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2024 年 3 月 27 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 21 日以书面方式发出
- 会议主持人：丁慈秀女士
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 15 人，实际出席职工代表 15 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举李瑞云女士为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届满，为保证公司监事会工作的正常运行，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举李瑞云女士为第四届监事会职工代表监事，与经股东大会选举出的股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自本次职工代表大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

李瑞云女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 15 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。

（二）审议通过《关于选举布和先生为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届满，为保证公司监事会工作的正常运行，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举布和先生为第四届监事会职工代表监事，与经股东大会选举出的股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自本次职工代表大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

布和先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 15 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

与会职工代表签字并盖章的《北京大道信通科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

北京大道信通科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 28 日