

证券代码：430105

证券简称：合力思腾

主办券商：恒泰长财证券

北京合力思腾科技股份有限公司

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

北京合力思腾科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 5 月 22 日在公司会议室举行，会议通知已于 2024 年 5 月 7 日以书面方式发出。本次会议应出席职工代表 16 人，实际出席职工代表 16 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举孙亮女士为职工代表监事的议案》

议案内容：选举孙亮女士为第五届监事会职工代表监事，与公司 2023 年年度股东大会表决通过产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，任期从 2024 年 5 月 22 日起至公司第五届监事会任期届满为止。孙亮女士为连选连任且符合《公司法》、《公司章程》等规定的监事任职资格，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。

表决结果：同意 16 人，占职工代表总数 100%；反对 0 人，占职工代表总数 0%；弃权 0 人，占职工代表总数 0%。

三、备查文件目录

(一) 《北京合力思腾科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

北京合力思腾科技股份有限公司

2024 年 5 月 22 日