

证券代码：834443

证券简称：华路时代

主办券商：开源证券

北京华路时代信息技术股份有限公司

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 7 月 8 日
- 会议召开地点：北京市海淀区上地三街 9 号 B 座 3 层 B301
- 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 6 月 28 日以书面方式发出
- 会议主持人：朱凌锋先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

(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《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟进行职工代表监事换届选举，选举李晨女士担任第四届监事会

职工代表监事，与公司 2024 年第三次临时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，任期三年，至公司第四届监事会届满为止。李晨女士不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》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。

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：

本议案不属于应回避表决的事项。

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

《北京华路时代信息技术股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

北京华路时代信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 8 日