

证券代码：835471

证券简称：呈天网络

主办券商：南京证券

北京呈天网络科技股份有限公司 2024 年第一次职工大会决议公告

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、会议召开情况

北京呈天网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次全体职工大会于 2024 年 7 月 30 日以现场及通讯方式召开。出席本次会议的职工应到 66 人，实到 63 人，会议由周娇女士主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、议案审议情况

审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事》议案

议案内容：鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，职工大会选举穆立春先生担任公司第四届监事会职工代表监事，本次选举产生的职工代表监事将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举的股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，本次换届不需提交股东大会审议，自 2024 年 8 月 16 日起生效。

表决结果：63 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

《北京呈天网络科技股份有限公司 2024 年第一次职工大会会议决议》

北京呈天网络科技股份有限公司

董事会

2024年7月30日