

证券代码：874366

证券简称：中科仙络

主办券商：首创证券

北京中科仙络智算科技股份有限公司 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、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

北京中科仙络智算科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 7 月 29 日 11:00 在公司举行。本次会议于 2024 年 7 月 18 日以电话方式通知全体职工代表，会议应出席职工代表 88 人，实际出席职工代表 88 人。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

与会职工代表以举手表决方式审议如下议案：

1、审议通过《关于选举刘建超先生为公司第一届监事会职工代表监事的议案》

（1）议案内容：

公司原职工代表监事郭婕女士辞去公司职工代表监事职务，导致公司职工代表监事低于法定人数，按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的要求，重新选举新的职工代表监事刘建超先生。任职期限自 2024 年第一次职工代表大会决议之日起至第一届监事会任期届满为止。

该名职工代表监事不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

（2）表决结果：同意 88 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(4) 本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《北京中科仙络智算科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

北京中科仙络智算科技股份有限公司

2024 年 7 月 30 日