

证券代码：430479

证券简称：网阔信息

主办券商：浙商证券

成都网阔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、会议召开情况

成都网阔信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 12 日上午 09:00 在成都高新区天府二街萃华路 89 号 33 层公司会议室召开职工代表大会，出席本次会议的职工代表共 30 人，占全部职工代表人数的 100%，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《成都网阔信息技术股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

出席本次会议的职工代表以举手表决方式通过如下事项：

选举田晓静为公司第五届监事会职工代表监事，任期三年。田晓静女士将与经公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第五届监事会。

田晓静女士未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在《公司法》等法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

表决结果：30 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案通过。

三、备查文件

与会职工签字确认的《成都网阔信息技术股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

成都网阔信息技术股份有限公司

职工代表大会

2024年8月12日