

证券代码：835801

证券简称：博大光通

主办券商：中泰证券

北京博大光通物联科技股份有限公司

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，并对其内容的真性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开

北京博大光通物联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 15 日上午 10:30 在公司会议室召开职工代表大会。本次会议应出席职工代表 5 人，实到职工代表 5 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于〈选举吴迪女士为公司第四届监事会职工代表监事〉的议案》

鉴于公司第三届监事会到期，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会选举吴迪女士担任公司第四届监事会职工代表监事，任职期限自本次会议选举生效之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。经核查，吴迪女士符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

《北京博大光通物联科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

北京博大光通物联科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 15 日