

证券代码：870298

证券简称：中网华信

主办券商：国新证券

## 中网华信科技股份有限公司

## 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、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 8 月 16 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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 8 月 8 日以通讯方式发出
- 会议主持人：人力资源部总监葛青
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

## (二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《中网华信科技股份有限公司 2024 年管理制度议案》

## 1. 议案内容：

2024 年公司下发了 2024 年技术管理类制度(涉及售前、集成、售后、运维、SM 项目、标书 6 项)、《市场运维工作组成立及管理办法》、《“中网+”保密下沉管理制度》、《“中网+”架构体系》、《“中网+”薪酬管理制度》、《经营分析会议管理制度》、《SM 运维项目管理制度》、《绩效管理制度》、《人力资源管理制度》(涉

及招聘、新员工管理、员工离职、调动)、《职称技能证书津贴管理规定》、《行政管理制度》(2024 版)等制度，已向全体员工进行公示及告知。

制度内容符合相关法律法规要求，明确公司各类事务管理流程，重视员工关怀。为保障公司各部门、各岗位各司其职，保证公司管理高效实行，每位员工工作流程需遵守以上制度。

2.议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《中网华信科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

中网华信科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 19 日