

证券代码：835599

证券简称：创科股份

主办券商：国信证券

微积分创新科技（北京）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

1. 会议召开时间：2024 年 8 月 26 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以通讯方式

发出

5. 会议主持人：任威伦
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及有关法律、法规和《微积分创新科技（北京）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。

（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《关于选举张敏为公司第五届监事会职工代表监事》议案

鉴于公司第四届监事会任期将于近期任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，职工代表大会选举张敏为公司第五届监事会职工代表监事，任期三年，自2024年9月11日起至公司第五届监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：同意30票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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

《微积分创新科技（北京）股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

微积分创新科技（北京）股份有限公司

董事会

2024年08月26日