

证券代码：835667 证券简称：凌之迅 主办券商：太平洋证券

## 哈尔滨凌之迅网络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

#### 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 9 月 3 日
- 会议召开地点：哈尔滨市平房区中国云谷 A8-A10 楼 2 楼公司会议室
- 会议召开方式：现场投票
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 29 日以电话和电子邮件方式发出。
- 会议主持人：范志伟先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 18 人，出席和授权出席职工代表 18 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举第四届监事会职工代表监事的议案》

###### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会成员任期届满，依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司拟进行第四届监事会换届选举，在选出新任监事前，第三届监事会全体成员将继续履行职责。

选举刘振鹏先生担任公司第四届监事会职工代表监事，与 2024 年第二次临时股东大会选举产生的监事共同组成第四届监事会，任期三年。

公司已就《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中涉及的事项对上述人员进行核查，经核查，上述人员不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

###### 2. 议案表决结果：

同意 18 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**

哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议

哈尔滨凌之迅网络信息技术股份有限公司

2024 年 9 月 3 日