

证券代码：838075

证券简称：安锐信息

主办券商：开源证券

北京安锐卓越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、基本情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 9 月 19 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 9 日以书面方式通知。
- 召开情况合法、合规性说明

本次会议的召集、召开均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应到职工代表 20 人，实际出席会议的职工代表 20 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举敬明明为公司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，根据《公司法》及《公司章程》等有关规范性文件的规定，本次职工代表大会选举敬明明担任公司第四届监事会职工代表监事，并将与 2024 年第一次临时股东大会选举产生的新一届非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。任职期限自本次职工代表大会审议通过之日起三年。

敬明明不是失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关

法律法规对监事任职资格要求。

2、议案表决结果：

同意 20 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京安锐卓越信息技术股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

北京安锐卓越信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 20 日