

证券代码：872318

证券简称：久信信息

主办券商：西南证券

成都久信信息技术股份有限公司

第四届职工代表大会第一次会议决议公告

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 10 月 8 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 9 月 30 日以邮件方式发出
- 会议主持人：谢忠慧
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定及相关法律、行政法规、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 34 人，出席和授权出席职工代表 32 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举成都久信信息技术股份有限公司第四届职工代表大会主席团成员》议案

1. 议案内容：

为了完善公司职工代表大会的组织形式，经与会职工代表充分讨论，选举刘文勇、谢忠慧、杨沁晓、古倩、陈雪波、郭少东为公司第四届职工代表大会主席团成员。

2.议案表决结果：同意 32 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。

（二）审议通过《选举成都久信信息技术股份有限公司第四届职工代表大会主席团执行主席》议案

1.议案内容：

与会职工代表选举谢忠慧为公司第四届职工代表大会主席团执行主席。

2.议案表决结果：同意 32 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）审议通过《选举成都久信信息技术股份有限公司第四届监事会职工代表监事》议案

1.议案内容：

公司第三届监事会即将届满，经与会职工代表审议，选举杨沁晓为公司第四届监事会职工代表监事，任期与第四届监事会一致。

2.议案表决结果：同意 32 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。

（四）审议通过《成都久信信息技术股份有限公司员工手册》议案

1.议案内容：

对《成都久信信息技术股份有限公司员工手册》审核。

2.议案表决结果：同意 30 票；反对 1 票；弃权 1 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。

（五）审议通过《成都久信信息技术股份有限公司劳动纪律管理制度》议案

1.议案内容：

对《成都久信信息技术股份有限公司劳动纪律管理制度》审核。

2.议案表决结果：同意 30 票；反对 1 票；弃权 1 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。

（六）审议通过《成都久信信息技术股份有限公司财务管理制度》议案

1.议案内容：

对《成都久信信息技术股份有限公司财务管理制度》审核。

2.议案表决结果：同意 31 票；反对 1 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

《成都久信信息技术股份有限公司第四届职工代表大会第一次会议决议》。

成都久信信息技术股份有限公司

董事会

2024年10月9日