

证券代码：836333

证券简称：像素软件

主办券商：中泰证券

北京像素软件科技股份有限公司 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、会议召开情况

北京像素软件科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日上午11:00至12:00在公司召开2024年第一次职工代表大会。会议通知于2024年10月18日以书面形式通知全体职工代表。会议应到职工代表33名，实到职工代表33名，会议由段国梅女士主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

二、会议基本情况

（一）审议通过《关于选举公司第六届监事会职工代表监事的议案》。

1、议案内容：鉴于公司第五届监事会将于2024年11月14日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，职工代表大会选举王婷婷女士为公司第六届监事会职工代表监事，任期三年，与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第六届监事会。

王婷婷女士未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2、表决结果：同意33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。

三、备查文件

《北京像素软件科技股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》

北京像素软件科技股份有限公司

董事会

2024年10月29日