

证券代码：835363

证券简称：腾信软创

主办券商：东方证券

北京腾信软创科技股份有限公司 2024年第二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

北京腾信软创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月30日上午10时在公司会议室召开职工代表大会。会议通知已于2024年10月18日以书面方式向各位职工代表发出。会议应出席职工代表26人，实际出席职工代表26人，会议由职工代表李晓芬女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议及表决情况

审议通过《选举郭春兰女士担任公司第四届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：公司第三届监事会任期已届满到期，根据法律、法规以及《公司章程》的规定，公司拟进行监事会换届选举。公司职工代表一致同意选举郭春兰担任第四届监事会职工代表监事，与监事会选举产生的监事共同组成第四届监事会，郭春兰连任，任期与第四届监事会任期相同。经审查，郭春兰女士不属于失信联合惩戒对象。

表决情况：26票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

三、备查文件目录

《北京腾信软创科技股份有限公司2024年第二次职工代表大会会议决议》

北京腾信软创科技股份有限公司

2024年11月4日