

证券代码：835454

证券简称：ST 威克传

主办券商：天风证券

## 北京二十一世纪威克传媒股份有限公司 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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 11 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 11 月 5 日以通讯方式发出
- 会议主持人：付刚刚
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京二十一世纪威克传媒股份有限公司章程》等相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 3 人，实际出席职工代表 3 人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《选举公司第四届监事会职工监事》的议案

1. 议案内容：

该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京二十一世纪威克传媒股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-027）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

### 三、备查文件目录

《北京二十一世纪威克传媒股份有限公司 2014 年第一次职工代表大会决议》

北京二十一世纪威克传媒股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 8 日