

证券代码：430075

证券简称：中讯科

主办券商：湘财证券

北京中讯四方科技股份有限公司
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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 11 月 22 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 11 日以书面方式发出。
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 31 人，实际出席会议并表决的职工代表 31 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名并认定核心员工的议案》

1. 议案内容：

为增强公司管理团队和业务团队的稳定性，吸引与留住优秀人才，保证公司的长期稳健发展，结合公司实际情况，公司董事会提名马宁等为核心员工，上述议案已经董事会审议通过并向全体员工公示和征求意见，公示期满后由公司监事

会就认定核心员工发表明确意见，并报股东大会审议批准。详见《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2024-075）。

2. 议案表决结果：

同意 31 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不需回避表决。

三、备查文件

《北京中讯四方科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

北京中讯四方科技股份有限公司

2024 年 11 月 22 日