

证券代码：872711

证券简称：金合科技

主办券商：开源证券

陕西金合信息科技股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会会议决议公告

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 12 月 04 日
- 会议召开地点：陕西省西安市高新区天谷八路 156 号西安软件新城研发基地 2 期 B2 座 10 层会议室
- 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 22 日以书面方式发出
- 会议主持人：张勇
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议召开无需相关部门批准或履行相关程序。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订〈员工考勤管理制度〉议案》。

1. 议案内容：

为促进本公司员工考勤管理制度更加规范化、制度化。使员工工作的管理有章可循，提高员工工作效率和员工责任感，经公司管理层研究决定，修订上述制度。

2. 议案表决结果：同意 30 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《关于修订〈薪酬管理制度〉议案》。

1. 议案内容：

为适应公司发展需要，进一步健全完善企业管理综合体系，加强工作效率，提升员工整体工作能力，推动各项业务指标发展。经公司管理层研究决定，修订上述制度。

2. 议案表决结果：同意 30 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《关于发布〈投标管理制度及流程制度〉议案》。

1. 议案内容：

为进一步加强公司市场开发工作，规范投标工作的管理，明确投标过程各环节的责、权、利，增加投标工作的有效性和工作效率，充分调动公司及各部门参与市场竞争的积极性，经公司管理层研究决定，制定上述制度。

2. 议案表决结果：同意 30 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、备查文件目录

经全体职工代表签字确认的 2024 年第一次职工代表大会会议决议

以下无正文

陕西金合信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 05 日