

证券代码：873778

证券简称：华亿创新

主办券商：德邦证券

北京华亿创新信息技术股份有限公司

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12月5日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 会议通知的时间和方式：2024年12月2日以电话方式通知
- 会议主持人：李少华
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应到职工代表30人，实际出席会议的职工代表23人。

二、议案审议情况

审议通过《关于提名何冬梅女士担任公司职工代表监事的议案》

1、议案内容：

选举何冬梅女士为公司第二届监事会职工代表监事，代表公司全体职工行使监事权。任期自第二届监事会成立之日起至该届监事会任期届满。

2、议案表决结果：同意22票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：

何冬梅女士作为本次职工代表监事的候选人，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

《北京华亿创新信息技术股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》

北京华亿创新信息技术股份有限公司

董事会

2024年12月9日