

证券代码：838430

证券简称：盈呗科技

主办券商：首创证券

南京盈呗信息科技股份有限公司 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 12 月 30 日 9 时
- 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 12 月 20 日以书面方式发出
- 会议主持人：张仑
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 16 人，出席和授权出席职工代表 16 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举邵正军先生为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原职工代表监事黄琳因个人原因辞去职工监事职务，导致公司监事会人数低于法定人数。为保证公司生产经营正常开展，本次大会全体参会职工通过举手表决的方式，一致选举邵正军为公司职工监事，任职期限自本次会议决议通过之日起至第三届监事会任期届满为止。

邵正军简历如下：

邵正军，男，中国国籍。无境外永久居留权。1976 年出生，毕业于河海大学，硕士研究生。1999 年 7 月至 2001 年 6 月，任飞利浦彩色显示系统有限公司 TVT 助理工程师、电气工程师；2001 年 7 月至 2005 年 5 月，任中太数据通信（深圳）有限公司软件研发经理；2005 年 6 月至 2007 年 12 月，任台湾三商电脑有限公司 R&D 经理；2008 年 1 月至 2012 年 4 月，任中太数据通信（深圳）有限公司研发总监；2012 年 4 月至 2024 年 12 月，任浩德科技股份有限公司总裁助理、南京公司总经理。

邵正军不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司的董事、监事和高级管理人员的情形。

2. 议案表决结果：同意 16 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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

《南京盈呗信息科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

南京盈呗信息科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 30 日