

证券代码：430102

证券简称：科若思

主办券商：浙商证券

## 北京科若思技术开发股份有限公司 2018 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

1.会议召开时间：2018 年 11 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议及电话会议相结合

4.发出会议通知的时间和方式：2018 年 11 月 6 日以通讯和书面方式发出

5.会议主持人：唐超宇

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，所作出的决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 11 人，出席和授权出席职工代表 11 人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于尹旭敏辞去公司职工代表监事职务以及补选金宏为公司职工代表监事的议案》

1.议案内容：公司原职工代表监事尹旭敏由于个人工作调动无法继续履行监事职责，向公司监事会提出辞职，请求辞去公司监事职务。公司职工代表大会选举金宏为职工代表监事，任期自职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会期限届满之日止，截止本次会议召开之日，新任监事金宏不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意票数 11 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

3.回避表决情况：本议案无需回避表决。

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

《北京科若思技术开发股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

北京科若思技术开发股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 13 日