

证券代码：430072

证券简称：亿创科技

主办券商：国融证券

## 北京亿创网安科技股份有限公司 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 12 月 6 日
2. 会议召开地点：北京市昌平区回龙观镇生命园路 4 号院 6 号楼 2 层 201 公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2018 年 11 月 30 日以书面方式发出
5. 会议主持人：行政人事主管李双双
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 7 人，出席和授权出席职工代表 7 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举段换换为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已经届满，根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，对新一届监事会职工代表监事进行提名并换届选举。经与会职工代表提

名并选举段换女士为公司第四届监事会职工代表监事，与公司 2018 年第一次临时股东大会选举的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

上述经提名并选举的职工代表监事均符合任职资格，均不属于失信联合惩戒对象。为确保监事会的正常工作，在第四届监事会成员就任之前，公司第三届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

## （二）审议通过《关于选举李双双为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已经届满，根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，对新一届监事会职工代表监事进行提名并换届选举。经与会职工代表提名并选举李双双女士为公司第四届监事会职工代表监事，与公司 2018 年第一次临时股东大会选举的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会结束 审议通过之日起计算。

上述经提名并选举的职工代表监事均符合任职资格，均不属于失信联合惩戒对象。为确保监事会的正常工作，在第四届监事会成员就任之前，公司第三届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

2. 议案表决结果：同意 7 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

（一）经与会职工代表签字确认并加盖公章的《北京亿创网安科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。

北京亿创网安科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 10 日