

证券代码：835353

证券简称：今晚网络

主办券商：国泰君安

天津市今晚网络信息技术股份有限公司 第一届职工代表大会第五次会议决议公告

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、会议召开情况

2018年4月4日，天津市今晚网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“今晚网络”）第一届职工代表大会第五次会议在今晚传媒大厦308会议室召开，会议应出席职工代表49人，实际出席职工代表40人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

（一）会议以举手投票表决方式审议通过了关于《（2018版）天津市今晚网络信息技术股份有限公司管理制度》的议案。

议案内容：为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，充分调动全体员工参与公司管理的积极性，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。

表决情况：40票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）会议以举手投票表决方式审议通过了关于《补选天津市今晚网络信息技术股份有限公司职工代表监事》的议案。

议案内容：公司职工代表监事杨胜利先生因个人原因于2018年3月28日辞去职工代表监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，现选举韩均先生为公司职

工代表监事，任职期限自本次职工代表大会决议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

表决情况： 27 票同意， 13 票反对， 0 票弃权。

回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项， 无需回避表决。

三、其他情况

韩钧先生直接持有公司股份 124,600.00 股， 占公司股本的 0.40%。 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》， 按照相关监管要求， 公司董事会核查了新任职工代表监事韩钧是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形， 截至本公告日， 新任职工代表监事韩钧未被纳入失信联合惩戒对象名单， 不属于失信联合惩戒的对象， 符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

四、备查文件目录

《天津市今晚网络信息技术股份有限公司第一届职工代表大会第五次会议决议》

天津市今晚网络信息技术股份有限公司

2018 年 4 月 9 日