

证券代码：835642

证券简称：华志信

主办券商：太平洋证券

北京华志信软件股份有限公司 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、会议召开情况及出席情况

北京华志信软件股份有限公司（以下简称“股份公司”）于 2018 年 8 月 3 日，在北京市石景山区绿地环球金融文化城 9 号院 5 号楼 703 室召开了 2018 年第一次职工代表大会。参加本次会议的职工代表及委托代表职工共 40 名，实际出席本次会议的职工代表共 40 人，会议召开合法有效。公司部分董事、部分体监事和董事会秘书出席了本次会议。本次会议由钟华先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

经职工代表大会认真审议，以举手表决的方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举朱家乐为公司第二届监事会职工监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期于 2018 年 8 月 8 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行监事会换届选举。经公司与会职工代表提名朱家乐先生为公司第二届监事会职工监事候选人，与经公司 2018 年第二次临时股东大会选举的三位监事共同组成公司第二届监事会，任期自本次职工代表大会表决通过之日起至第二届监事会任期届满之日为止。朱家乐先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒

措施的监管问答》的要求。

2.议案表决结果：

同意票数 40 票，占本次职工代表大会有表决权总数的 100.00%；反对票数 0 票，占本次职工代表大会有表决权总数的 0.00%；弃权票数 0 票，占本次职工代表大会有表决权总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（二） 审议通过《关于选举牛振芳为公司第二届监事会职工监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期于 2018 年 8 月 8 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行监事会换届选举。经公司与会职工代表提名牛振芳女士为公司第二届监事会职工监事候选人，与经公司 2018 年第二次临时股东大会选举的三位监事共同组成公司第二届监事会，任期自本次职工代表大会表决通过之日起至第二届监事会任期届满之日为止。牛振芳女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

2.议案表决结果：

同意票数 40 票，占本次职工代表大会有表决权总数的 100.00%；反对票数 0 股，占本次职工代表大会有表决权总数的 0.00%；弃权票数 0 股，占本次职工代表大会有表决权总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

三、备查文件

《北京华志信软件股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》

北京华志信软件股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 7 日