

北京众拓联科技股份有限公司 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

北京众拓联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 9 日上午 10 点在公司会议室召开。本次会议通知的时间及方式：2018 年 7 月 30 日以电话通知方式发出。本次会议召开方式：现场。应到职工代表 6 人，实到职工代表 6 人，参加会议的人数符合有关规定。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

二、会议议案及表决情况

经与会职工代表投票表决，审议了如下议案：

1、审议通过《关于选举王倩为公司第二届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于公司第一届监事会职工代表监事王倩任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会职工代表认真讨论和民主表决，选举王倩（连任）出任公司第二届监事会职工代表监

事，任期三年，自 2018 年 8 月 9 日至 2021 年 8 月 8 日，职工监事王倩持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无。

二、备查文件目录

《北京众拓联科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

北京众拓联科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 13 日