

证券代码：835363 证券简称：腾信软创主办券商：光大证券

北京腾信软创科技股份有限公司 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，不存在虚假记载、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人及连带法律责任。

一、会议召开情况

北京腾信软创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 10 日上午 10:00 在公司会议室召开职工代表大会。本次会议应到职工代表 21 人，实到职工代表 21 人，代表全体职工 100%表决权。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京腾信软创科技股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

本次会议以现场表决方式作出如下决议：

公司第一届监事会任期已届满到期，根据法律、法规以及《公司章程》的规定，公司拟进行监事会换届选举。公司职工代表一致同意选举张婷婷、赵伟光担任第二届监事会职工代表监事，与监事会选举产生的监事共同组成第二届监事会，张婷婷、赵伟光均为连任，任期与第二届监事会任期相同。

经公司对第二届监事会职工代表监事人选的确认，截至本公告之日，以上人员不属于失信联合惩戒对象。

审议结果：同意 21 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《北京腾信软创科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

北京腾信软创科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 10 日