

证券代码：831225

证券简称：宏景软件

主办券商：中信建投

北京宏景世纪软件股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议公告

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、会议召开基本情况

北京宏景世纪软件股份有限公司（下称“公司”）2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 9 月 26 日上午 9 点在公司会议室召开，关于召开 2018 年第一次职工代表大会的通知已于 2018 年 9 月 19 日向各位职工代表发出，会议应出席职工代表 15 人，会议实到职工代表 15 名。会议由职工代表杨明华主持。会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的规定。

二、会议审议和表决情况

本次职工代表大会审议并以举手表决方式，审议如下议案：

（一）审议通过《关于选举计鹏为公司职工代表监事的议案》；

议案内容：

鉴于本届职工代表监事王建华提出辞职申请，监事人数低于法定最低人数。选举计鹏女士担任公司第二届监事会职工代表监事，自 2018 年第一次职工代表大会审议通过之日起生效，任期至第二届监事会任期届满之日止。计鹏未被列入失信被执行人名单，不是失信联合惩戒对象，符合监事任职资格。

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、 备查文件目录

《北京宏景世纪软件股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》

北京宏景世纪软件股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 26 日