

证券代码：870967 证券简称：方智科技主办券商：国信证券

北京方智科技股份有限公司 2020 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

根据《公司法》及北京方智科技股份有限公司（以下简称“公司”）的有关规定，公司于 2020 年 5 月 15 日在公司会议室召开 2020 年第一次职工代表大会。会议应到职工代表 9 人，实到 9 人。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举沈照建先生为公司第二届职工代表监事，任期自 2020 年第一次职工代表大会审议通过之日起至第二届监事会届满为止。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《北京方智科技股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

北京方智科技股份有限公司
董事会

2020 年 5 月 18 日