

沈阳天创信息科技股份有限公司 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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、 会议召开和出席情况

沈阳天创信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次职工代表大会（以下简称“会议”）于 2018 年 11 月 6 日 14:00 在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2018 年 11 月 1 日向公司的职工代表发出。会议应出席职工 30 人，实际出席职工 30 人。会议由职工代表推举的王亚玲召集和主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、 议案审议和表决情况

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于认定公司核心员工的议案》

议案内容：为激发公司员工工作的积极性、主动性和创造性，肯定优秀员工的榜样作用，增强公司团队的稳定性，吸引与留住优秀人才，并对于在公司发展方向及公司业绩上有突出表现，为公司的发展做出了较大贡献的员工予以肯定，从而更好地促进和保证公司的长期稳健发展。公司董事会提名 34 名员工为公司核心员工。具体如下：

王禹林、向赞融、李晓庚、谈悦云、刘玉华、王驰、曾瑞衡、尹成功、白璐、张哲明、王昕、吴天军、段鸥航、何妍、郝好、王硕、康暖、郑柯、付锐、闫伟明、王景园、周金泉、李攀、郭邢、王永鑫、林锦钊、梁少晨、梁建容、蒋政育、杜佳鑫、陈启宇、韩岳峰、孙晓、周郁璇。

关于核心员工的认定，已由公司董事会提名并审议通过，且向全体员工进行公示和征求意见。在公示期届满后，公司员工对于上述提名的核心员工未提出异议。

表决结果：同意 30 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避情况：本议案无需回避表决。

提交股东大会情况：本议案尚需经公司股东大会批准。

2、审议通过《关于选举公司第七届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于公司第六届监事会任期届满，为保证公司监事会作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行监事会换届选举。现拟选举王亚玲担任公司第七届职工代表监事，与 2018 年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期三年，自 2018 年第二次临时股东大会选举出非职工代表监事之日起计算。公司已对王亚玲进行了是否为失信主体的核查，确认王亚玲不属于失信联合惩戒对象，不属于《公司法》及相关法律法规规定不得担任公司监事的情形。

表决结果：同意 30 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避情况：本议案无需回避表决。

提交股东大会情况：本议案无需经公司股东大会批准。

三、 备查文件目录

《沈阳天创信息科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

沈阳天创信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 6 日

