

沈阳天创信息科技股份有限公司 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”）2020 年第一次职工代表大会（以下简称“会议”）于 2020 年 6 月 10 日 14:00 在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2020 年 6 月 3 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：

一、审议通过《关于认定公司核心员工的议案》

1、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 16 名员工为公司核心员工。具体如下：

刘卫丰、张亮、吴丹丹、范巍、何劼、张少杰、范维、马林、吕顺娟、江晓红、万勇、刘卫、翟羽佳、孟佳、郭富情、罗海新。

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。

2、议案表决结果：

同意 30 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会情况：

本议案尚需提请股东大会审议。

三、 备查文件目录

《沈阳天创信息科技股份有限公司 2020 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

2020 年 6 月 10 日