

证券代码：430226

证券简称：奥凯立

主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京奥凯立科技发展股份有限公司

### 2021 年第二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

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021年9月9日
2. 会议召开地点：北京市昌平区北七家镇TBD云集中心2号楼11层会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出会议通知的时间和方式：2021年8月24日以电话方式发出
5. 会议主持人：卢彦丽
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表32人，出席和授权出席职工代表24人。

#### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举第五届监事会职工监事的议案》

### 1. 议案内容

鉴于公司第四届监事会任期于2021年9月25日届满，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等规定，召开2021年第二次职工代表大会进行职工代表监事的换届选举。经审议，选举张雪源女士为公司第五届监事会职工代表监事，任期三年，自本次职工代表大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决情况：同意24票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 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

《北京奥凯立科技发展股份有限公司2021年第二次职工代表大会决议》。

北京奥凯立科技发展股份有限公司

董事会

2021年9月10日