

证券代码：871768

证券简称：伊创科技

主办券商：长江证券

## 广州伊创科技股份有限公司

### 2021 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

##### （一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 12 月 21 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 14 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长王加勇先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

##### （二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 18 人，出席和授权出席职工代表 18 人。

## 二、 议案审议情况

### （一） 审议通过《关于认定公司核心员工》议案

#### 1. 议案内容：

为了加强员工归属感，提高工作的积极性，营造良好的团队凝聚力，保持公司长期、稳定、快速的发展，公司董事会拟提名刘东汉为公司核心员工。详见公司于 2021 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于对拟定核心员工进行公示并征求意见》公告。

本议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，并于 2021 年 12 月 9 日至 2021 年 12 月 20 日向公司全体员工进行公示并公开征求意见。截至公示期满，全体员工均未对提名核心员工提出异议。

2. 议案表决结果：同意 18 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、 备查文件目录

《广州伊创科技股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

广州伊创科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 21 日