

广东中设智控科技股份有限公司 关于认定核心员工的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、会议召开情况

广东中设智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于 2017 年 1 月 9 日在本公司会议室召开。出席本次会议的职工代表共 51 人，会议由公司监事会主席李琳娜女士主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等规定。

二、会议议案和表决情况

与会职工代表审议并通过如下决议：

《关于提名袁凯等 17 名员工为公司核心员工的议案》

议案内容：为激励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，公司董事会提名袁凯、黄彪、陆伟、崔泽富、黄强、张胜军、叶卫华、陈涛、张丁、舒浪、樊国涛、蒋军、童丹民、徐海雷、陶毅、钟粤、段海涛 17 人为公司核心员工。上述核心员工提名已经公司第一届董事会第二十五次会议表决通过。

自 2016 年 12 月 28 日至 2017 年 1 月 8 日，已向公司全体员工进行公示并征求意见。截至公示期满，全体员工均未对提名上述员工为公司核心员工提出异议。公司职工代表大会作出决议，同意认定上述 17 名员工为公司核心员工。

表决结果：同意票数为 51 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、会议备查文件：

1、《广东中设智控科技股份有限公司职工代表大会决议》

公告编号：2017-001

特此公告。

广东中设智控科技股份有限公司



2017年1月9日