

道有道（北京）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

道有道（北京）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于 2018 年 4 月 20 日在公司会议室召开。本次职工代表大会应到职工代表 21 人，实到 21 人。本次会议由公司职工代表监事曹豪杰主持。本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议议案及表决情况

本次职工代表大会以现场投票表决的方式，通过以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》。

决议内容：同意选举曹豪杰（简历详见附件）为公司第二届监事会职工代表监事，与公司 2017 年度股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成第二届监事会，任期与公司第二届监事会任期相同。曹豪杰先生不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》规定

的任职条件。

表决结果：同意 21 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：该议案不涉及回避表决的情形。

三、备查文件

（一）《道有道（北京）科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

道有道（北京）科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 24 日

附件：职工代表监事简历

曹豪杰先生，男，1983年2月生，中国籍，无境外永久居留权。2008年7月毕业于湖北省长江大学，硕士学位。自2008年7月至2013年5月，在道有道（北京）科技有限公司担任技术经理职位；自2013年6月至2014年8月，在北京网秦天下科技有限公司担任高级工程师职位；自2014年8月至今，在道有道（北京）科技股份有限公司现任联盟事业部技术部副总监。曹豪杰先生和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司监事的情形，未有被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。曹豪杰先生的任职资格符合担任公司监事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。