

证券代码：874165

证券简称：尼特智能

主办券商：长江承销保荐

尼特智能科技股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 3 月 28 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议主持人：袁丽
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规和《尼特智能科技股份有限公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

应出席会议职工代表 68 人，实际出席会议职工代表 68 人，会议有效表决票数为 68 票。

二、议案审议情况

(一) 审议通过了《关于公司选举职工代表董事的议案》

1. 议案内容

选举张新忠先生担任公司第二届董事会职工代表董事。本次选举产生的职工代表董事将与 2024 年第二次临时股东大会选举产生的三名非职工代表董事、三名独立董事组成公司第二届董事会，任期三年，与 2024 年第二次临时股东大会选举的非职工代表董事、独立董事任期一致。

2.表决结果

同意 68 票、弃权 0 票、反对 0 票、回避 0 票。

(二) 审议通过了《关于公司监事会换届选举暨选举公司职工代表监事的议案》

1.议案内容

选举李中华先生担任公司第二届监事会职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事将与 2024 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事组成公司第二届监事会，任期三年，与 2024 年第二次临时股东大会选举的非职工代表监事任期一致。

2 表决结果

同意 68 票、弃权 0 票、反对 0 票、回避 0 票。

三、备查文件

《尼特智能科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

尼特智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 29 日