

城安盛邦（北京）网络科技股份有限公司

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 4 月 26 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场表决
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日 以书面并电话通知方式发出
- 会议主持人：李国郡
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 10 人，实际出席职工代表 10 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈选举宋佳奇先生为公司第三届监事会职工代表监事〉的议案》。

议案内容：鉴于公司监事会监事任期已届满。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟选举宋佳奇先生为公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，自本次大会审议通过之日起计算。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《城安盛邦（北京）网络科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议文件》

城安盛邦（北京）网络科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日