

## 深圳开维信息技术股份有限公司

### 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 8 月 7 日
- 会议召开地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区科苑北路 78 号禹洲广场 A 座 1805 公司会议室
- 会议召开方式：现场表决
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 26 日以书面、电话方式发出
- 会议主持人：罗晓伟
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳开维信息技术股份有限公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工 15 人，出席和授权出席职工 15 人

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会合法合规运作，根据《中华人民共和国公司法》及《深圳开维信息技术股份有限公司章程》的规定

进行监事会换届选举，公司职工代表大会选举陈偲炫先生为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年。

本次选举产生的职工代表监事将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的监事组成公司第四届监事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

第四届监事会监事候选人陈偲炫先生不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，为监事适当人选。

2. 议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，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

《深圳开维信息技术股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

深圳开维信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 8 日