

证券代码：834700

证券简称：征途科技

主办券商：华英证券

山东征途信息科技股份有限公司 2024 年第一次职工大会决议公告

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、会议召开基本情况

山东征途信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次职工大会于 2024 年 8 月 24 日 10:00 在公司会议室以现场会议方式召开。会议由付蓉花主持，会议应到职工 37 人，实到职工 37 人。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

经到会的职工、以记名表决方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《选举王猛为第四届监事会职工代表监事》的议案。

议案内容：鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，提议选举王猛为公司第四届监事会职工代表监事，与公司其他股东代表监事组成第四届监事会，任期三年，自

本次职工大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满为止。

表决结果：37 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

《山东征途信息科技股份有限公司 2024 年第一次职工大会决议》

特此公告。

山东征途信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 26 日