

证券代码：838647

证券简称：创意星球

主办券商：渤海证券

天津创意星球网络科技股份有限公司

2025 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：2025 年 1 月 9 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 20 日 以直接送达方式发出
- 会议主持人：职工代表、工会主席 刘蕊
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 40 人，实际出席 40 人。

二、议案审议情况

与会职工代表以举手表决方式一致通过如下决议：

(一) 审议通过《关于选举王晓楠、周顺芝为新任职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，监事会应进行换届选举。选举王晓楠、周顺芝为第四届监事会职工代

表监事，与股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任职期限与第四届非职工代表监事任期相同，任期三年。具体通知见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站公告的《天津创意星球网络科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2025-005）（相关链接：<http://www.neeq.com.cn>）。

2. 议案表决结果：同意 40 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决事项，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

《天津创意星球网络科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

天津创意星球网络科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 9 日