

证券代码：838741

证券简称：优客传媒

主办券商：开源证券

## 优客（北京）广告传媒股份有限公司

## 2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监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、会议召开情况

## (一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 1 月 10 日
- 会议召开地点：优客（北京）广告传媒股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 会议主持人：刘征女士
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 26 日以书面方式发出。
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

## (二) 会议出席情况

本次会议应到职工代表 12 人，实际到会职工代表 12 人。参加会议的人数和参会人员的资格符合法律、法规的规定，会议所做决议合法有效。

## 二、会议表决情况

## (一) 审议《任命涂跃进为公司第四届监事会职工代表监事》议案。

## 1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 1 月 10 日审议并通过：

任命涂跃进先生为公司职工代表监事，任职期限至第四届监事会届满，自 2025 年 1 月 10 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的

0%，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。不是失信联合惩戒对象。

2. 表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录：

《优客（北京）广告传媒股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

优客（北京）广告传媒股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 10 日