

公告编号：2025-004

证券代码：838313

证券简称：ST 神安

主办券商：申万宏源承销保荐

北京神州安信科技股份有限公司

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

- 1.会议召开时间：2025 年 1 月 23 日
 - 2.会议召开地点：公司会议室
 - 3.会议召开方式：现场会议
 - 4.会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 13 日以电话和书面方式发出。
 - 5.会议主持人：王燕
- 本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律和《公司章程》的规定。
- 6.会议出席情况：会议应出席职工代表 10 人，出席和授权出席职工代表 10 人

二、审议和表决情况

1.议案内容

鉴于公司第三届职工监事任期届满，2025 年 1 月 23 日公司召开 2025 年第一次职工代表大会，与会职工代表一致同意选举马明乐先生为公司第四届监事会职工代表监事，将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。马明乐先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议

三、备查文件目录

北京神州安信科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议

北京神州安信科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 23 日