

证券代码：836735

证券简称：灏域科技

主办券商：开源证券

北京灏域科技股份有限公司 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

北京灏域科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 2 月 11 日在公司会议室举行。会议通知于 2025 年 1 月 30 日以专人送达的方式通知全体职工。本次职工代表大会应出席职工代表 5 名，实际出席的职工代表 5 名。

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议及表决情况

审议通过《关于选举北京灏域科技股份有限公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容

公司第三届监事会任期已届满。根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会工作正常运行，职工代表大会拟选举罗金莲女士担任公司第四届监事会职工代表监事，与经公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名非职工监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

前述拟选举产生的职工监事不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃票票数为 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《北京灏域科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

北京灏域科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 12 日