

证券代码：873476

证券简称：网智股份

主办券商：财通证券

北京网智德实科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 3 月 7 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 28 日 以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：杨蔚乔
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《北京网智德实科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象变更名单的议案》

1.议案内容：

公司员工持股平台“北京聚云帆信息咨询中心(有限合伙)”（以下简称“聚云帆”）的参与对象张俊静因个人原因离职，根据《北京网智德实科技股份

有限公司 2023 年员工持股计划（草案）（修订稿）》的相关规定，张俊静将其所持全部份额转让给员工持股平台“聚云帆”执行事务合伙人指定合伙人王雪女士。

上述转让系因持有人个人原因拟与公司解除劳动合同而参与资格丧失，其持有份额转让给合伙企业执行事务合伙人指定合伙人，符合《北京网智德实科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）（修订稿）》的相关规定。本议案尚需提交股东大会审议。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联监事杨蔚乔、张桂霞、段媛媛回避表决。

3.议案表决结果：

因全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京网智德实科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》

北京网智德实科技股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 7 日