

博嘉信息科技股份有限公司 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

博嘉信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次职工代表大会于2025年3月20日在公司会议室召开。本次职工大会应出席职工41人，实际出席职工41人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）、审议通过《关于免去苏岩先生为公司第六届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

因公司职工代表监事苏岩先生已经办理退休从公司离职，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司免去苏岩先生担任公司第六届监事会职工代表监事的职务。

2. 议案表决结果：同意41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，无回避表决的情况。

二、审议通过《关于选举税仪冬先生为公司第六届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：

选举税仪冬先生为公司第六届职工代表监事，与公司 2021 年年度股东大会表决通过产生的非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自职工代表大会通过之日起至 2025 年 5 月 18 日止。选举税仪冬先生符合《公司法》、《公司章程》等规定的监事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。新任职工代表监事简历如下：

税仪冬，男，汉族，1971 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；本科学历。1995 年 06 月毕业于东南大学；1995 年 07 月至 1996 年 03 月任职中国工程物理研究院应用电子研究所担任技术人员；1996 年 04 月至 2000 年 03 月任职联想集成系统有限公司担任技术专家；2000 年 04 月至 2003 年 03 月任职神州数码（深圳）有限公司担任项目经理；2003 年 04 月至今任职华际信息系统有限公司担任技术总监。

税仪冬先生与本公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中华人民共和国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚，不存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情况。

2. 议案表决结果：同意 41 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，无回避表决的情况。

三、 备查文件目录

《2025 年第一次职工代表大会决议》

博嘉信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 20 日

