

证券代码：839178

证券简称：伟思创

主办券商：首创证券

北京伟思创科技股份有限公司

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、会议召开基本情况

北京伟思创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 20 日在公司会议室召开 2025 年第一次职工代表大会，本次会议通知已于 2025 年 3 月 10 日以电话方式发出。本次会议应到职工代表 15 名，实到职工代表 15 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

与会职工代表经审议形成以下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：鉴于公司第三届监事会届满，为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会进行换届选举，经与会职工代表表决，选举公司职工李会章先生为公司第四届监事会职工代表监事，将与公司 2025 年第二次临时股东大会选举产生的非职工监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。李会章先生作为职工监事，将按照《公司法》《公司章程》的有关规定行使职权，对公司职工代表大会负责。李会章与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份。李会章不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒对象，具备任职资格。

2、议案表决结果：

同意 15 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，无需回避表决。

三、备查文件

《北京伟思创科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

北京伟思创科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 20 日