

证券代码：835352

证券简称：量邦科技

主办券商：开源证券

北京量邦信息科技股份有限公司
2025 年第一次职工代表大会会议决议公告

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、 会议召开情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 16 日
2. 会议召开地点：河北省承德市隆化县盛祥苑 C 座商业 5B 号 316 室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 3 日以电话方式通知。
5. 会议主持人：董事长胡四海先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席职工 9 人，实际出席职工 9 人，缺席本次会议职工 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司职工代表监事换届选举》议案：

1、议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，选举王鑫淼女士为公司第四届监事会职工代表监事，王鑫淼女士将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自 2025 年 4 月 16 日起计算。职工代表监事王鑫淼女士，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对监事任职资格的要求，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2、表决结果：同意票数为 9 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

三、备查文件

经与会职工签字确认的《北京量邦信息科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》。

北京量邦信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 16 日