

证券代码：837251

证券简称：智唐科技

主办券商：开源证券

智唐科技（北京）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 4 月 24 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：姚国庆
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集召开等符合《中华人民共和国公司法》和《智唐科技（北京）股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 10 人，出席和授权出席职工代表 10 人。

二、议案审议情况

（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，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，进行职工代表监事选举，选举杜涛先生连任公司第四届监事会职工代表监事。与 2024 年年度股东大会选举产生的 2 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 年第一次职工代表大会会议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

职工代表监事杜涛先生符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《智唐科技（北京）股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

智唐科技（北京）股份有限公司

2025 年 4 月 24 日