

证券代码：430253 证券简称：兴竹信息 主办券商：申万宏源承销保荐

北京兴竹同智信息技术股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2025年4月22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025年4月1日以书面方式发出
5. 会议主持人：职委会主席 赵翔玲
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及表决均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表30人，出席职工代表24人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第六届监事会职工代表监事》的议案

1. 议案内容：

根据《中公司法》及《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会选举武可、王圆为公司第六届监事会职工代表监事，与经公司股东大会选举产生的第六届股东代表监事共同组成公司第六届监事会，任期与股东代表监事一致。

武可、王圆符合《中公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司监事任职资格的要求，且不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意24票；反对0票；弃权0票。
3. 回避表决情况：不涉及关联交易事项，不需回避表决。
4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议

三、备查文件目录

- (一) 公司《2025年第一次职工代表大会会议决议》。

北京兴竹同智信息技术股份有限公司

董事会

2025年4月24日