

证券代码：874165

证券简称：尼特智能

主办券商：长江承销保荐

尼特智能科技股份有限公司

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 4 月 24 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议主持人：袁丽
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规和《尼特智能科技股份有限公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

应出席会议职工代表 65 人，实际出席会议职工代表 65 人，会议有效表决票数为 65 票。

二、议案审议情况

(一) 审议通过了《关于公司选举职工代表董事的议案》

1. 议案内容

选举蔡彦坡先生为公司第二届董事会职工代表董事。蔡彦坡先生将与 2024 年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表董事赵建斗先生、赵宇先生、林娜女士、2024 年第三次临时股东大会选举产生的非职工代表董事柴立佳女士，组成公司第二届董事会，任期至公司第二届董事会任期届满为止。

2.表决结果

同意 65 票、弃权 0 票、反对 0 票、回避 0 票。

三、备查文件

《尼特智能科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

尼特智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日