

证券代码：873900

证券简称：世纪信通

主办券商：东莞证券

广东世纪信通科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 4 月 23 日
- 会议召开地点：广东世纪信通科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以通讯方式发出
- 会议主持人：黄永庆
- 情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工30人，实际到会职工代表30人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举黄思敏为新任监事会职工监事的议案》

1. 议案内容：

因公司第一届监事会任期即将结束，现选举黄思敏女士为公司第二届职工监事，任期三年，自 2024 年年度股东大会之日起至第二届监事会任期届满之日止。黄思敏女士将与公司 2024 年年度股东大会审议通过的非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

2.议案表决结果：同意30票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

广东世纪信通科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议

广东世纪信通科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日