

证券代码：430268

证券简称：恒信启华

主办券商：开源证券

北京恒信启华信息技术股份有限公司
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 28 日
- 会议召开地点：公司办公室
- 会议召开方式：现场投票
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以邮件方式发出
- 会议主持人：王福民
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表32人，出席和授权出席职工代表32人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会职工代表监事》的议案

1.议案内容：

由于公司第四届监事会于 2025 年 4 月 29 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司监事会将进行换届选举，经公司职工代表推荐，拟选张丹丹女士为公司第五届监事会职工代表监事，

任期自 2025 年 5 月 21 日起至第五届监事会任期届满之日止。第五届监事会监事候选人张丹丹不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为监事适当人选。

2.议案表决结果：同意32票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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

《北京恒信启华信息技术股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

北京恒信启华信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日