

证券代码：870438

证券简称：博融智库

主办券商：国融证券

广州博融智库咨询股份有限公司 2025年第一次全体职工大会决议公告

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、会议召开基本情况

根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定，广州博融智库咨询股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次全体职工大会会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2025年4月29日上午10:00-12:00在公司会议室召开。会议通知以内部公示方式送达全体职工，本次会议应出席职工7人，实际出席职工7人。会议召集、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、规范性和《公司章程》的规定。

二、会议审议议案及表决情况

会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举广州博融智库咨询股份有限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任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，为了促进公司规范、健康、稳定发展，经认真讨论，与会职工一致同意选举李琳琳为公司第三届监事会职工代表监事，与股东大会选出的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自本次职工大会决议作出之日起至第四届监事会任期届满。

李琳琳持有公司股份123,589股，占总股本0.3531%，与公司股东及其他董监高人员无关联关系。截至本公告日，李琳琳不存在《公司法》第一百四十六条规定的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，也未被列入失信被执行人名单。

2. 表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权；

3. 回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。
4. 本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《广州博融智库咨询股份有限公司 2025 年第一次全体职工大会决议》。

广州博融智库咨询股份有限公司
董事会

2025年4月29日