

证券代码：430330

证券简称：捷世智通

主办券商：长城证券

北京捷世智通科技股份有限公司
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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 15 日
2. 会议召开地点：北京市丰台区花乡六圈西路 8 号院新华双创园 B 栋 3 层 303 室公司会议室
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 5 月 5 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：纪天舒女士
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规及规定，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 35 人，出席和授权出席职工代表 35 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：

鉴于公司第四届监事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。选举崔伟伟女士、杨琳女士为公司第五届监事会职工代表监事，任期三年，与自 2024 年年度股东会选举出的股东代表监事共同组成第五届监事会。

2.议案表决结果：同意 35 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

1、《北京捷世智通科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议公告》

北京捷世智通科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日