

证券代码：870756

证券简称：抱抱数字

主办券商：国泰海通

广州抱抱数字技术股份有限公司

2025 年第一次职工大会决议公告

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、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 5 月 14 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 9 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：杜蕊
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工 10 人，出席和授权出席职工 10 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举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即将届满，为保证监事会依法正常工作，根据《中华人民共和国公司法》及《广州抱抱数字技术股份有限公司章程》的规定，拟选举公司第四届监事会职工代表监事，职工代表监事将与股东大会审议通过

产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。职工代表监事任期三年。

根据部分职工提议，推举李宁先生为第四届监事会职工代表监事。

2.议案表决结果：同意 10 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，无需回避表决。

4.本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

1.《广州抱抱数字技术股份有限公司 2025 年第一次职工大会决议》。

广州抱抱数字技术股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日