

证券代码：830789

证券简称：博富科技

主办券商：东北证券

博富科技股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 15 日
2. 会议召开地点：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 4 月 30 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：武锦旺
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 10 人，实际出席职工代表 10 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举李源为公司第六届监事会职工代表监事》

议案

1. 议案内容：

公司第五届监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，拟选举李源先生为公司第六届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会决议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

第六届监事会职工代表监事李源先生为连任职工代表监事，未持有公司股份，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

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. 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

《博富科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

博富科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日