

证券代码：870020

证券简称：艾策通讯

主办券商：开源证券

上海艾策通讯科技股份有限公司

2025 年职工代表大会第一次会议决议公告

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 19 日
2. 会议召开地点：上海市浦东新区金海路 1000 号 31 幢 1 楼东区会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 12 日以书面方式发出
5. 会议主持人：马毅先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《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 43 人，出席职工代表 43 人。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会职工代表监事》的议案

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期将于 2025 年 7 月 17 日届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会拟进行换届选举。经公司职工代表推荐，拟选举杨鑫为公司第四届监事会职工代表，与股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任职期限三年，自相关议案审议通过之日起生效。上述职工监事候选人的任职资格符合相关法律法

规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 43 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联方交易，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

《上海艾策通讯科技股份有限公司 2025 年职工代表大会第一次会议决议》。

上海艾策通讯科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日