

证券代码：839018

证券简称：凯普顿

主办券商：财通证券

四川凯普顿信息技术股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025 年 5 月 19 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 9 日以书面方式发出
- 会议主持人：张佳惠
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作出决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 38 人，实际出席职工代表 38 人。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于选举四川凯普顿信息技术股份有限公司第四届监事会成员中由职工代表担任的监事的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为维护职工合法权益，保障公司监事会的正常运作，经提议，拟选举张佳惠女士为公司第四届监事会职工代表监事，任期同本届监事会。张佳惠女士持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%。

张佳惠女士具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司职工代表监事的任职资格，未受到过中国证监会及其相关部门的处罚或惩戒，不存在被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求所规定的任职资格要求。

2、表决情况：38 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、表决结果：通过

三、备查文件

《四川凯普顿信息技术股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

四川凯普顿信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日