证券代码：837370

证券简称：国华云网

主办券商：兴业证券

北京国华云网科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2025 年 5 月 20 日
- 会议召开地点：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地祥瑞大街 35 号院 1 号楼 3 层 356 室
- 会议召开方式：现场
- 发出会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 22 日，以书面方式发出
- 会议主持人：胡艳丽
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 7 人，出席和授权出席职工代表 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张丹为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于北京国华云网科技股份有限公司第三届监事会监事任期已经届满，为保证监事会的正常运行，现根据《中华人民共和国公司法》《北京国华云网科技股份有限公司章程》等有关规定，进行换届选举。兹选举张丹为公司第四届监事会职工代表监事，与公司股东会选举产生的股东代表监事共同组成公司第四届监事

会，任期三年，就任时间与股东代表监事相同。截至目前，张丹未被列入失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意 7 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，不需要回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案不需提交股东会审议。

三、备查文件目录

- 1、《北京国华云网科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

北京国华云网科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 22 日