

证券代码：838182

证券简称：菲奥达

主办券商：长江承销保荐

武汉菲奥达数据服务股份有限公司
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 30 日
2. 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 15 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：朱雨晴
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表18人，出席和授权出席职工代表18人。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举朱雨晴女士为公司职工代表监事议案》

1. 议案内容：

选举朱雨晴女士为公司职工代表监事，任职三年，自 2025 年第一次职工代表大会审议通过之日起生效。

朱雨晴女士不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被列入失信联合惩戒对象的情形。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意18票；反对0票；弃权0票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、 备查文件

武汉菲奥达数据服务股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议。

武汉菲奥达数据服务股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 4 日