

证券代码：873624

证券简称：索贝数码

主办券商：方正承销保荐

成都索贝数码科技股份有限公司

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 6 月 11 日 10 时
- 2、会议召开地点：成都索贝数码科技股份有限公司三楼会议室
- 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 6 月 9 日以书面方式发出
- 5、会议主持人：工会主席彭媛女士
- 6、召开情况合法合规性说明：会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《职工代表大会操作指引》等有关法律法规的规定。

（二）出席情况

会议应出席职工代表 60 人，实际出席职工代表 60 人。

二、议案审议情况

经全体与会职工代表民主讨论，审议通过了如下事项：

（一）审议通过《关于表决取消职工监事及选举职工董事事项》的议案

1. 议案内容：经与会职工代表讨论并审议，一致同意取消职工代表监事，并选举杨琛先生为公司职工代表董事，任期与第九届非职工代表董事保持一致。
2. 回避表决情况：本议案不涉及回避表决。
3. 议案表决结果：同意 60 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

《成都索贝数码科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

成都索贝数码科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 13 日