

证券代码：920029

证券简称：开发科技

公告编号：2025-073

成都长城开发科技股份有限公司 第一届第九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、会议召开情况和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 6 月 5 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 3 日以电子邮件方式发出。
- 5.会议主持人：张莉霞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 81 人，出席和授权出席职工代表 81 人。

二、会议审议事项及表决情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会职工代表董事的议案》

1、议案内容：

与会代表经过认真审议，选举王毅为公司第二届董事会职工代表董事，任期自 2025 年 6 月 13 日起至第二届董事会届满之日止。

2、议案表决结果：

46 票赞成，34 票反对，1 票弃权。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

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

《成都长城开发科技股份有限公司第一届第九次职工代表大会决议》

成都长城开发科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 13 日