

证券代码：838834

证券简称：创四方

主办券商：天风证券

北京创四方电子集团股份有限公司

2025 年第二次职工代表大会决议的公告

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 6 月 21 日

会议召开地点：公司会议室、福创电子公司会议室

召开方式：现场+通讯

发出会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 10 日以书面方式发出

会议主持人：曹晓梅

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等相关规定，合法有效。

会议出席情况：会议应出席职工代表 41 人，出席和授权出席职工代表 41 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名并拟认定第二批核心员工》议案

1、议案内容：

为提高骨干员工荣誉感、增强团队凝聚力，鼓励和稳定公司发展具有核心作用的员工，经公司管理层推荐，公司董事会提名贾坤等 28 人为公司核心员工，具体名单如下：

序 号	姓 名	类 别	序 号	姓 名	类 别
1	贾坤	核心员工	15	邓美兰	核心员工
2	王亚伶	核心员工	16	邱小花	核心员工
3	石珊珊	核心员工	17	徐朝兴	核心员工
4	刘源	核心员工	18	石荣娟	核心员工
5	曲宁宁	核心员工	19	吕锦强	核心员工
6	陈刚	核心员工	20	余思静	核心员工
7	刘平	核心员工	21	姚德平	核心员工
8	郭雨	核心员工	22	郑江荣	核心员工
9	黄绕成	核心员工	23	周堂伟	核心员工
10	王斌	核心员工	24	朱沈杰	核心员工
11	张伟	核心员工	25	唐家环	核心员工
12	张艳利	核心员工	26	张建辉	核心员工
13	邱元彬	核心员工	27	陈旺	核心员工
14	王薇	核心员工	28	杨娟	核心员工

上述核心员工提名已由公司第四届董事会第三次会议审议通过，并于 2025 年 6 月 10 日至 2025 年 6 月 20 日向全体员工公示并征求意见。

2、议案表决结果：同意 41 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《北京创四方电子集团股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会会议决议》

北京创四方电子集团股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 24 日