

证券代码：871352

证券简称：百灵科技

主办券商：恒泰长财证券

青岛百灵信息科技股份有限公司

2025 年第一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、会议召开基本情况

青岛百灵信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 27 日下午 2 点在公司会议室以现场会议的方式召开 2025 年第一次职工大会，本次会议通知于 2025 年 6 月 12 日以电话的方式通知全体职工。本次会议应到职工 22 人，实到 18 人，参加会议人数符合有关规定。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议及表决情况

本次会议以投票方式审议通过了如下议案：《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：鉴于公司第三届监事会监事任期届满，公司职工大会提名刘田担任公司第四届监事会职工代表监事，与 2025 年第一次临时股东会会议审议通过后的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。监事任期与 2025 年第一次临时股东会会议审议通过的非职工代表监事一致，任期三年。

表决情况：18 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

提交股东会表决情况：此议案无需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议。

三、备查文件

《青岛百灵信息科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

青岛百灵信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 27 日