

证券代码：870104

证券简称：飞拓无限

主办券商：东北证券

飞拓无限信息技术（北京）股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监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

飞拓无限信息技术（北京）股份有限公司于 2025 年 7 月 17 日在公司会议室召开了 2025 年第一次职工代表大会。会议应出席职工代表 8 人，会议出席职工代表 8 人。本次职工代表大会由刘扬明先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举许晓峰先生为职工代表监事》的议案

1.议案内容：

鉴于职工代表监事段然女士因个人原因辞去职工代表监事职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举许晓峰先生为公司第三届职工代表监事，自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

许晓峰先生符合《公司法》、《公司章程》等关于监事任职资格的规定，不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《飞拓无限信息技术（北京）股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

飞拓无限信息技术（北京）股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 17 日