

北京朝歌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 7 月 30 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯会议相结合
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 21 日书面方式发出
- 5.会议主持人：职工代表宋艳敏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举陈梦为公司职工代表监事的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会选举陈梦为公司第六届监事会职工代表监事，与经股东会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年，鉴于陈梦与股东会选举出非职工代表监事共同组成新一届监事会，其任职期限自股东会选举产生新一届非职工代表监事之日起计算。

陈梦不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，亦未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合任职要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定不得担任公司监事的情形。

2.议案表决结果：

同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

《公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

北京朝歌数码科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 31 日