

证券代码：831641

证券简称：格利尔

公告编号：2025-081

格利尔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 8 月 13 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.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：工会主席张艳娟女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 60 人，出席和授权出席职工代表 60 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公

司将在董事会中增设职工代表董事职位。故公司于 2025 年 8 月 13 日召开职工代表大会，经会议选举通过，一致同意张荣国先生担任公司职工代表董事，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 60 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、备查文件目录

《格利尔数码科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

格利尔数码科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 14 日