

证券代码：874202

证券简称：恒道科技

主办券商：国泰海通

## 浙江恒道科技股份有限公司

### 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.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 3.会议召开地点：浙江恒道科技股份有限公司会议室
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 29 日以书面或口头方式发出
- 5.会议主持人：
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》有关法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 68 人，实际出席 68 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于取消公司第一届监事会职工代表监事的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司拟调整内部监督机构设置，现提请职工代表大会审议取消职工代表监事的事项，本事项的生效以公司股东会审议通过《关于取消监事会并修改

公司章程的议案》为前提条件，自股东会通过前述议案之日起生效，公司第一届监事会职工代表监事付晗先生的职务自然取消。

2. 议案表决结果：同意 68 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于选举公司第一届董事会职工代表董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于取消监事会并修改公司章程的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。公司董事会拟设置一名职工代表董事席位，由公司职工代表大会依法选举产生的职工代表董事担任。

本次职工代表大会选举付晗先生为公司职工代表董事，选举结果以公司股东会审议通过《关于取消监事会并修改公司章程的议案》为前提条件，当选后与其他董事共同组成第一届董事会，任期自公司股东会通过前述议案之日起至第一届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《职工董事任命公告》（公告编号：2025-111）。

2. 议案表决结果：同意 68 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件目录

《浙江恒道科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

浙江恒道科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 15 日