

证券代码：832327

证券简称：海颐软件

主办券商：首创证券

烟台海颐软件股份有限公司 第一届职工代表大会第三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年8月18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议题及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

本次会议应到职工代表51人，实到职工代表35人。

二、议案审议情况

审议通过《关于选举公司职工代表董事的议案》

1. 议案内容：

职工代表大会选举杜洋先生为公司第八届董事会职工代表董事。任期自公司第一届职工代表大会第三次会议审议通过之日起至公司第八届董事会届满。

杜洋先生不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单，符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规对职工董事任职资格的要求。

2. 议案表决结果：

同意 35 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，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

《烟台海颐软件股份有限公司第一届职工代表大会第三次会议决议》

烟台海颐软件股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 20 日