

湖南广信科技股份有限公司

2025 年第三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 21 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、发出会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 20 日以书面方式发出
- 5、会议主持人：晏永忠先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 40 人，出席和授权出席职工代表 40 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举唐洛阳女士为公司第六届董事会职工代表董事的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所官网(<https://www.bse.cn>)披露的《湖南广信科技股份有限公司职工代表董事任命公告》（公告编号：2025-127）。

- 2、议案表决结果：同意 40 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、本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《湖南广信科技股份有限公司 2025 年第三次职工代表大会决议》

湖南广信科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日