

证券代码：430077

证券简称：ST 道隆

主办券商：诚通证券

北京道隆华尔软件股份有限公司 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 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面方式发出
5. 会议主持人：周万斌
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 10 人，实际出席职工代表 10 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第六届监事会职工代表监事》议案

1. 议案内容：

公司第五届监事会成员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现进行换届选举。公司职工代表大会选举陈芳女士继任公司第六届监事会职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过第六届股东监事之日起计算。上述人员不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 10 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，不需要履行回避程序。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京道隆华尔软件股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

北京道隆华尔软件股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日