

证券代码：833907

证券简称：倍智人才

主办券商：民生证券

广东倍智人才科技股份有限公司

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 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

审议通过《关于选举彭旭宏为公司职工代表监事的议案》

1.议案内容：

公司原职工监事邓节芹女士因个人原因于 2025 年 8 月 25 日申请辞去职工代表监事职位，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，且职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。为保证监事会正常运行，根据《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会选举彭旭宏先生为公司职工代表监事，行使监事的权利并履行相应的义务，任期自第四届监事会届满之日止。

表决结果：30 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情形。

三、备查文件目录

《广东倍智人才科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

广东倍智人才科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日