

证券代码：871539

证券简称：索云科技

主办券商：东北证券

北京索云科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2025 年 9 月 1 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工大会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 25 日以书面送达方式发出
- 会议主持人：侯鹏
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，做出的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 8 人，出席和授权出席职工代表 8 人。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于选举譙殿昆先生为公司第四届监事会职工代表

监事》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期于 2025 年 9 月 5 日届满，为保证公司监事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行监事会职工代表监事换届选举，现选举譙殿昆先生为公司第四届监事会职工代表监事，任职期限至第四届监事会届满之日止。譙殿昆先生不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 8 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

《北京索云科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

北京索云科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 1 日