

证券代码：872994

证券简称：中科智易

主办券商：华创证券

## 北京中科智易科技股份有限公司

### 关于 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 9 月 8 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出职工代表大会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 22 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：李雪飞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### (二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

#### 二、审议表决情况

##### (一) 审议通过《关于选举张开帅先生为第二届监事会职工代表监事》的议案

###### 1.议案内容

选举张开帅担任公司第二届监事会职工监事，任期三年，自审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止，任期届满可连选连任。

###### 2.议案表决结果

同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

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

《北京中科智易科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

北京中科智易科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 10 日