证券代码：873947

证券简称：艾力泰尔

主办券商：恒泰长财证券

北京艾力泰尔信息技术股份有限公司 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 9 月 11 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 29 日，以口头方式通知。
- 5.会议主持人：董事长尹宪文
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 32 人，出席和授权出席职工代表 32 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事》议案

1.议案内容：

公司第三届监事会任期届满进行换届选举，选举胥丽女士为北京艾力泰尔信息技术股份有限公司第四届监事会职工代表监事，胥丽女

士将与公司 2025 年第三次临时股东会选举产生的两名监事共同组成第四届监事会，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。经核查，该职工代表监事未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 32 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，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《北京艾力泰尔信息技术股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

北京艾力泰尔信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 09 月 11 日