

证券代码：874441

证券简称：探创科技

主办券商：开源证券

北京探创资源科技股份有限公司 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12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025年9月2日以书面通知方式发出。

5. 会议主持人：邢涛

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次职工代表大会的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表10人，出席和授权出席职工代表10人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王宇为公司职工代表董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现经职工代表大会讨论，决定选举王宇为公司职工代表董事，与非职工代表董事共同组成公司第一届董事会，任期与第一届董事会相同。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《北京探创资源科技股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议》

北京探创资源科技股份有限公司

董事会

2025年9月12日