

证券代码：874494

证券简称：新涛智控

主办券商：渤海证券

浙江新涛智控科技股份有限公司

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：浙江省新昌县新涛路 68 号浙江新涛智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 4 日以书面方式发出
- 会议主持人：贾再均先生
- 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、审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

本次会议应出席职工代表 71 人，出席职工代表 71 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举职工代表董事的议案》

1. 议案内容：

职工代表大会选举何明辉为公司第七届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日。

2. 议案表决结果：同意 71 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. 提交股东会会议表决情况

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《浙江新涛智控科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

浙江新涛智控科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 16 日