

证券代码：837098

证券简称：易订云

主办券商：东兴证券

深圳市易订云科技股份有限公司

2025 年第一次职工大会决议公告

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 16 日
- 会议通知时间：2025 年 8 月 29 日
- 会议召开地点：全资子公司江门易伟智慧科技有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 会议主持人：李勉涛
- 会议召开合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

（二） 会议出席情况

应出席本次会议的职工代表共 13 人，实际出席本次会议的职工代表共 10 人，缺席本次会议的职工代表共 3 人。

二、 议案审议情况

本次会议审议了以下议案：

（一） 审议通过《关于选举深圳市易订云科技股份有限公司第四届监事会职工代表监事的相关议案》

- 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，全体与会人员经过认真讨论，选举冷志俊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。冷志俊先生为连任当选。

上述人员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。不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

2. 议案表决结果：

同意票数为 10 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《深圳市易订云科技股份有限公司 2025 年第一次职工大会决议》

深圳市易订云科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 18 日