

证券代码：430367

证券简称：力码科

主办券商：太平洋证券

北京力码科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

本公司及监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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 25 日
2. 会议召开地点：北京总公司第一会议室
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 9 月 17 日

以电话通知方式发出。

5. 会议主持人：杨颖女士

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 10 人，出席和授权职工代表 10 人

二、会议议案表决情况

一、审议通过《关于选举邓紫阳先生为公司职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

选举邓紫阳先生为公司第五届监事会职工代表监事，任期与第五届监事会一致。

2. 表决情况：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于选举曹舒婷女士为公司职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

选举曹舒婷女士为公司第五届监事会职工代表监事，任期与第五届监事会一致。

2. 表决情况：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 备查文件目录

《北京力码科信息技术股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

北京力码科信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 25 日

