

证券代码：873044

证券简称：奥美森

主办券商：信达证券

奥美森智能装备股份有限公司
2025 年第六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 30 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 9 月 20 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：工会主席欧阳国先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 50 人，实际出席职工代表 50 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》

1. 议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和规范性文件的规定，取消监事会并由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权；同时，公司董事会仍由 7 名董事组成，其中设置 1 名职工代表董事席位。现选举确认古杰仪先生为公司第四届董事会职工代

表董事，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：同意票数 50 票，反对票数 0 票，弃权票数 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。

三、备查文件

《奥美森智能装备股份有限公司 2025 年第六次职工代表大会决议》

奥美森智能装备股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 30 日