

证券代码：874800

证券简称：玄机科技

主办券商：中信建投

杭州玄机科技股份有限公司

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10月13日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：杭州玄机科技股份有限公司公司会议室
- 会议主持人：施凌霄
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议程序及所做决议合法有效。

(二) 会议出席情况

本次职工代表大会应到职工代表60人，实到60人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司职工代表董事的议案》

1. 议案内容：

杭州玄机科技股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会（以下简称“本次会议”）于2025年10月13日在公司会议室召开。根据《公司法》、《公司章程》的规定，会议就选举职工代表出任公司第二届董事会职工代表董事的事宜进行了磋商。会议经表决，一致同意：

选举魏本娜担任公司第二届董事会职工代表董事，任职期限自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 60 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《杭州玄机科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

杭州玄机科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 15 日