

证券代码：874610

证券简称：易诚互动

主办券商：东北证券

北京易诚互动网络技术股份有限公司
2025年职工代表大会第一次会议决议公告

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

北京易诚互动网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 15 日上午 11:00 在公司会议室召开职工代表大会。本次会议应出席职工代表 20 人，实到职工代表 20 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举公司第三届监事会职工代表监事关晴的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会监事任期即将届满，公司职工代表大会提名关晴担任公司第三届监事会职工代表监事，任期三年。与股东会审议通过后的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 20 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

《北京易诚互动网络科技股份有限公司2025年职工代表大会第一次会议决议》

北京易诚互动网络科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月16 日