

城安盛邦（北京）网络科技股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025 年 10 月 30 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场表决
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 20 日以书面并电话通知方式发出
5. 会议主持人：李国郡
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 10 人，实际出席职工代表 10 人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于〈选举靳建根先生为公司第三届监事会职工代表监事〉的议案》。

议案内容：鉴于公司职工代表监事宋佳奇先生因个人原因辞去公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，拟选举靳建根先生为公司第三届监事会职工代表监事，任期为自本次会

议审议通过之日起至本届监事会任期届满时为止。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《城安盛邦（北京）网络科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议文件》

城安盛邦（北京）网络科技股份有限公司
董事会

2025 年 10 月 30 日