

证券代码：870819

证券简称：乾云科技

主办券商：兴业证券

山东乾云启创信息科技股份有限公司

2025 年第二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 11 月 5 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 28 日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：唐国梁
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案程序都符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 27 人，出席和授权出席职工代表 27 人，符合法定到会人数，以举手表决方式审议议案。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王猛为第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》等相关法律规范、规范性文件和《公司章程》的规定，公司 2025 年第二次职工代表大会推选王猛为公司第四届监事会职工代表监事，行使监事的权利并履行相关的义务，并将与 2025 年第四次临时股东会选举产生的第四届非职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自第四届监事会任期开始之日起至第四届监事会任期届满之日止。

王猛不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，亦未纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。不存在《公司法》、

《公司章程》等规定不得担任公司董事、监事、高管的情形。

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东乾云启创信息科技股份有限公司监事换届公告》。（公告编号：2025-035）。

2. 议案表决结果：

同意 27 票；反对 0 票；弃权 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。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、 备查文件目录

《山东乾云启创信息科技股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会会议决议》

山东乾云启创信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 6 日