

证券代码：874408

证券简称：火星语盟

主办券商：长江承销保荐

深圳火星语盟科技股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会会议决议

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 18 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 7 日以书面方式发出
5. 会议主持人：陈浩
6. 开会情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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

本次职工代表大会应出席职工代表 40 人，实际出席职工代表 40 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举何武平先生继续担任公司第二届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会已任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，职工代表大会选举何武平续担任公司第二届监事会职工代表监事，与经公司 2025 年第二次临时股东会选举的两位监事共同组成公司的第二届监事会，任职期限三年，自 2025 年 12 月 4 日起生效。

何武平未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 40 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

《深圳火星语盟科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

深圳火星语盟科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 18 日