

证券代码：870437

证券简称：首量科技

主办券商：银河证券

北京首量科技股份有限公司

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

北京首量科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次职工代表大会于 2025 年 11 月 17 日 10:00 在公司大会议室以现场会议方式召开。会议应出席职工代表大会的职工代表共 30 人，实际出席本次职工代表大会的职工代表共 23 人。会议由工会主席王燕主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规，会议形成的决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

（一）审议通过《选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》

议案内容：鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举。选举刘建强先生为公司第四届监事会职工代表监事，并将与公司 2025 年第二次临时股东会选举产生的监事共同组成公司第四届监事会，任期与公司第四届监事会任期相同。以上职工监事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

（二）表决情况：

同意 23 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

（四）本议案无需通过股东会审议通过

三、备查文件目录

《北京首量科技股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议》

北京首量科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 18 日