

证券代码：874884

证券简称：龙行天下

主办券商：招商证券

广东龙行天下科技股份有限公司

## 2025年第二次职工代表大会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### (一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025年11月19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：公司二楼会议室
4. 发出职工代表大会通知的时间和方式：2025年11月17日以书面方式发出
5. 会议主持人：陈同举
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议程序及所做决议合法有效。

#### (二) 会议出席情况

会议应出席职工代表115人，出席和授权出席职工代表88人。

### 二、会议表决情况

#### (一) 审议通过《关于选举公司职工代表董事的议案》

- 1、议案内容

鉴于公司拟取消监事会，增设职工代表董事，根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及《公司章程》等相关规定，为保证公司董事会的规范运作，经民主讨论、表决，选举程方敬先生为公司第一届董事会职工代表董事，任期自 2025 年第一次临时股东会审议通过《关于取消公司监事会的议案》《关于修改<公司章程>及其附件的议案》等议案之日起至第一届董事会任期届满之日止。

在 2025 年第一次临时股东会审议通过《关于取消公司监事会的议案》《关于修改<公司章程>及其附件的议案》等议案后，原职工代表监事何甜女士的监事职务自然解除。

## 2、议案表决结果

同意票 88 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

## 3、回避表决情况

该议案不涉及回避表决的情形。

## 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

《广东龙行天下科技股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议》

广东龙行天下科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 20 日