

玄宇辰星数字科技（北京）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

玄宇辰星数字科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次职工代表大会于2025年11月21日上午在公司会议室召开。本次会议通知于2025年11月18日以书面方式发出。会议应到职工代表10名，实到职工代表10人，韩玉峰先生主持本次会议。

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举边宏彬女士为第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2025年11月21日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《职工代表监事换届公告》（公告编号：2025-032）。

2. 议案表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件目录

（一）《玄宇辰星数字科技（北京）股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议》

玄宇辰星数字科技（北京）股份有限公司

董事会

2025年11月24日