

证券代码：870111

证券简称：昂捷信息

主办券商：开源证券

深圳市昂捷信息技术股份有限公司

2025 年第一次职工大会会议决议公告

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、会议召开基本情况

深圳市昂捷信息技术股份有限公司 2025 年第一次职工大会于 2025 年 11 月 27 日在公司会议室召开，此次会议通知已于 2025 年 11 月 15 日以口头形式发出。公司应到职工代表 30 人，实到职工代表 30 人。会议由赵佩佩主持，本次会议的召集与召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

会议以举手表决的方式审议通过如下议案：

审议通过《关于选举孙盛杰担任公司第四届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：选举孙盛杰担任公司第四届监事会职工代表监事，与经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，任期同非职工代表监事任期。孙盛杰不存在《公司法》中不得担任公司的监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：赞成 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）、《深圳市昂捷信息技术股份有限公司 2025 年第一次职工大会会议决议》

深圳市昂捷信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 27 日