

证券代码：837758 证券简称：宏天信业 主办券商：国联民生承销保荐

北京宏天信业信息技术股份有限公司

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

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 7 日以通讯方式发出。
5. 会议主持人：吴雪雪女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序等方面都符合有关法律、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

会议应出席职工代表 20 人，出席和授权出席职工代表 20 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第四届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期已届满，根据《公司章程》规定，选举张廷鑫担任职工代表监事。该职工代表监事将与股东会选举的其他监事一起组成公司第四届监

事会，任期三年，期限与其他监事一致。

3. 议案表决结果：同意 20 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4. 回避表决情况：不涉及。
5. 提交表决情况：本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

公司《2025 年第一次职工代表大会决议》

北京宏天信业信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 28 日