

证券代码：836073 证券简称：时代正邦 主办券商：申万宏源承销保荐

北京时代正邦科技股份有限公司

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、会议召开基本情况

北京时代正邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 12 月 5 日 10:00 在公司会议室召开。会议通知已于 2025 年 11 月 27 日以口头及电话方式通知全体职工。会议应到职工代表 16 人，实到职工代表 16 人，会议由王晓龙主持，本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

审议通过《选举王晓龙为公司第四届监事会职工监事》的议案。议案内容：王晓龙继续担任公司第四届监事会职工代表监事，任期三年。议案表决结果：同意 16 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

与会职工代表签字确认并加盖公章的《北京时代正邦科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

北京时代正邦科技股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 5 日