

证券代码：873476

证券简称：网智股份

主办券商：财通证券

## 北京网智德实科技股份有限公司

### 2025 年第一届职工代表大会第一次会议决议公告

本人保证本权益变动报告书内容的真实、准确和完整，其中不存在虚假记载、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、会议召开情况

##### （一）会议召开情况

北京网智德实科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 4 日召开了 2025 年第一届职工代表大会第一次会议。会议应出席职工代表 32 人，实际出席职工代表 32 人，会议由唐慧萍主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《选举段媛媛女士为公司职工代表监事的议案》

##### 1、议案内容：

公司现任职工代表监事段媛媛任期已满，为保证监事会有效运作，切实履行职责，现选举段媛媛继续担任公司北京网智德实科技股份有限公司第三届监事会的职工代表监事，与公司股东大会选举的股东代表监事共同组成第三届监事会，依法参与北京网智德实科技股份有限公司监事会的工作，职工代表监事的任期三年。自2025年12月4日起生效，连选可以连任，依照有关法律、法规及《北京网智德实科技股份有限公司章程》的规定行使职权，段媛媛女士具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意 32 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**三、备查文件**

《北京网智德实科技股份有限公司 2025 年第一届职工代表大会第一次会议决议》

北京网智德实科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日