

证券代码：831946

证券简称：名洋数字

主办券商：恒泰长财证券

北京名洋数字科技股份有限公司
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、会议召开情况

北京名洋数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 09 日上午 11:30 至 12:00 在公司会议室召开 2025 年第一次职工代表大会。会议应到职工代表 10 名，实到职工代表 10 名，会议由林昱辰女士主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

二、会议基本情况

（一）审议通过《关于选举王梦研女士担任公司第四届监事会职工代表监事》议案

1、议案内容：选举王梦研女士担任第四届监事会职工代表监事，和股东会选举的股东代表监事共同组成公司第四届监事会，至公司第四届监事会任期届满时止。

2、表决结果：同意 10 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

《北京名洋数字科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

北京名洋数字科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 09 日