

证券代码：874484

证券简称：中裕铁信

主办券商：东方证券

中裕铁信交通科技股份有限公司

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025年12月6日
- 2.会议召开方式：现场表决
- 3.会议召开地点：公司九楼会议室
- 4.发出会议通知的时间和方式：2025年11月27日以书面及电子方式发出
- 5.会议主持人：王磊
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议召开情况

会议应到职工代表166人，实际出席职工代表166人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理机制，根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司将不再设置监事会及监

事，监事会职权由董事会审计委员会行使。公司第二届董事会二十一次会议拟审议《关于取消监事会的议案》《关于修订中裕铁信交通科技股份有限公司章程的议案》，前述议案通过后尚需提交股东会审议。

鉴于公司将不再设置监事会及监事，监事会职权由董事会审计委员会行使，现提请职工代表大会相应审议取消职工代表监事的事项，本事项的生效以公司股东会审议通过《关于取消监事会的议案》《关于修订中裕铁信交通科技股份有限公司章程的议案》为前提条件，自股东会审议通过前述议案之日起，公司职工代表监事职务自然免除。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：

同意 166 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于选举第二届董事会职工代表董事的决议》

1.议案内容：

为进一步完善中裕铁信交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，提高公司董事会的科学决策能力和水平，保护公司、股东及职工合法权益，根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司职工代表大会决议，选举桑涛先生为公司第二届董事会职工代表董事，选举结果以公司股东会审议通过《关于取消监事会的议案》《关于修订中裕铁信交通科技股份有限公司章程的议案》为前提条件，当选后与其他董事共同组成第二届董事会，任期自公司股东会通过前述议案之日起至第二届董事会任期届满之日止。

职工代表董事：

姓 名：桑涛

身份证号： 131121XXXXXXXXX5011

住 所： 河北省衡水市桃城区苏正橡塑路 1 号

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：

同意 166 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《中裕铁信交通科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会议决议》

中裕铁信交通科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日