

证券代码：430337

证券简称：犀牛股份

主办券商：恒泰长财证券

北京犀牛之星科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025年12月9日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025年11月28日以书面方式
- 会议主持人：会议由刘卫武主持
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表7人，出席和授权出席职工代表7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名王帆先生为公司第五届监事会职工代表监事的议案》；

1. 议案内容

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开职工代表大会提名王帆先生担任公司第五届监事会职工代表监事。

2. 议案表决结果

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于提名李佳纯女士为公司第五届监事会职工代表监事的议案》；

1. 议案内容

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开职工代表大会提名李佳纯女士担任公司第五届监事会职工代表监事。

2. 议案表决结果

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

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

《北京犀牛之星科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

北京犀牛之星科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日