

证券代码：874307

证券简称：美思特

主办券商：华金证券

## 杭州美思特智能科技股份有限公司 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10日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 会议主持人：郑明先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表41人，出席和授权出席职工代表41人。

### 二、会议表决情况

（一）审议通过《关于选举杨利东先生任公司第三届董事会职工代表董事的议案》

1. 议案内容：为完善公司治理结构，根据《公司法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，决定取消职工代表监事，并由公司职工代表大会选举产生第三届董事会职工代表董事。公司于2025年12月10日在公司会议室召开2025年第一次职工代表大会，选举杨利东先生为公司第三届董事

会职工代表董事，任职期限自本次职工代表大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2.表决结果：表决票 41 票，同意票 41 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.回避情况：不适用。

4.提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件录

《杭州美思特智能科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

杭州美思特智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日