

证券代码：873689

证券简称：讯方技术

主办券商：华创证券

深圳市讯方技术股份有限公司

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

深圳市讯方技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年职工代表大会第一次会议于 2025 年 12 月 11 日在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 12 月 8 日以邮件形式通知全体职工代表。本次会议由董事会秘书李婵女士主持，应到职工代表 15 人，实到职工代表 15 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、会议审议议案及表决情况

与会职工代表经认真审议并以投票表决方式，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》

议案内容：根据《公司法》等法律法规要求及本次《公司章程》拟修订内容，为保障职工合法权益，充分发挥职工董事在公司治理中的作用，公司拟设一名职工代表董事。现推选丁振强先生为公司第四届董事会职工代表董事，任期自公司 2025 年第六次临时股东会决议之日起至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《深圳市讯方技术股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

深圳市讯方技术股份有限公司

2025 年 12 月 12 日