

证券代码：430073

证券简称：兆信股份

主办券商：德邦证券

北京兆信信息技术股份有限公司

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

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025年12月15日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议通知的时间和方式：2025年12月11日以通讯方式发出
5. 会议主持人：张瀚尹
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表20人，实际出席职工代表20人。

二、会议议案及表决情况

(一) 审议通过《关于选举职工代表监事的议案》

1. 议案内容：鉴于公司第五届监事会任期届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经与会职工代表选举，由吴皓担任公司第六届监事会职工代表监事，与公司2025年第三次临时股东会选举产生的两位非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，职工代表监事任期与公司第六届监事会任期一致。

2. 议案表决结果：20票同意；0票弃权；0票反对。

三、备查文件目录

《2025年第一次职工代表大会决议》

北京兆信信息技术股份有限公司

董事会

2025年12月16日