

证券代码：874438

证券简称：亚信股份

主办券商：国泰海通

怀化亚信科技股份有限公司

2025年第二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17日
- 会议召开地点：公司会议室。
- 会议召开方式：现场投票。
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月5日以书面或通讯方式发出
- 会议主持人：金代东
- 会议出席人员：全体职工代表
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《怀化亚信科技股份有限公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表60人，出席和授权出席的职工代表60人。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于选举第二届董事会职工代表董事的议案》

1.议案内容：

为完善公司法人治理结构，落实职工民主管理权利，根据《公司法》第六十八条及《公司章程》的规定，选举职工代表董事进入公司第二届董事会。公司工会委员会在广泛听取职工意见基础上，提名陈立女士为职工代表董事候选人。任期自本次职工代表大会选举通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意60票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

(一) 经与会职工代表签字确认的《怀化亚信科技股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议》

怀化亚信科技股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 18 日