

证券代码：874663

证券简称：时代高科

主办券商：国联民生承销保荐

深圳市时代高科技设备股份有限公司

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 24 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场会议与线上会议相结合
- 4、会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 17 日以直接送达、传真与邮件方式发出
- 5、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席的情况

会议应出席职工代表 46 人，实际出席职工代表 46 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会职工代表董事的议案》。

1、议案内容：

根据《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司董事会设置一名职工代表董事。以加强职工参与公司决策的力度，提升公司治理水平、促进公司董事会规范运作。本次职工代表大会拟提名李显江为第三届董事会职工代表董事。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露信息平台

（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市时代高科技设备股份有限公司职工代表董事任命公告》（公告编号 2025-110）。

2、议案表决结果：

同意 45 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

职工代表李显江回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市时代高科技设备股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

深圳市时代高科技设备股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 24 日