

北京朝歌数码科技股份有限公司

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

- 1.会议召开时间：2025年12月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯会议相结合
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025年12月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：职工代表宋艳敏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表30人，实际出席职工代表30人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会职工代表董事的议案》

1.议案内容：

为提升公司治理水平、促进公司董事会规范运作，根据《公司法》及全国股转公司《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等规定，公司取消监事会，并在公司董事会设置一名职工代表董事。经职工代表民主选举，选举胡金水先生为职工代表董事，与公司现任董事共同组成公司第六届董事会，任职期间自公司职工代表大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意30票；反对0票；弃权0票

三、备查文件目录

《公司 2025 年第二次职工代表大会决议》

北京朝歌数码科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 25 日