

证券代码：835426

证券简称：成长秘密

主办券商：大同证券

## 北京成长秘密科技股份有限公司

## 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、 会议召开基本情况

北京成长秘密科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 12 月 26 日 10:00 在公司会议室召开。会议通知已于 2025 年 12 月 16 日以口头及电话方式通知全体职工。会议应到职工代表 8 人，实到职工代表 8 人，会议由李爽主持，本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

## 二、 会议议案及表决情况

审议通过《选举李爽为公司第四届监事会职工监事》的议案。议案内容：李爽继续担任公司第四届监事会职工代表监事，任期三年。议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 三、 备查文件

《北京成长秘密科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

北京成长秘密科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日