

证券代码：830891

证券简称：轩辕网络

主办券商：东莞证券

广东轩辕网络科技股份有限公司 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 29 日
- 会议召开地点：广州市天河区高普路 1033 号公司 8 楼会议室
- 会议召开方式：
- 发出职工代表大会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 19 日以内部公告方式发出
- 会议主持人：罗宇方先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 27 人，实际出席职工代表 27 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举王勇泽为公司第六届监事会职工代表监事

的议案》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，鉴于公司第五届监事会任期即将届满，现选举职工王勇泽担任公司第六届监事会职工代表监事，与经公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自股东大会选举产生第六届监事会非职工代表监事起至第六届监事会届满止。经核查，王勇泽不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》关于监事任职资格的要求。为了确保监事会的正常运作，第五届监事会的现有监事在第六届监事会监事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。王勇泽的任职经历如下：

王勇泽，男，1988年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2012年6月毕业于郑州航空工业管理学院；2012年7月至2013年4月就职于广州集睿科技信息咨询有限公司，担任科技咨询师；2013年5月至2014年6月就职于广州星唯信息科技有限公司，担任科技专员；2014年7月至今就职于广东轩辕网络科技股份有限公司，历任科技专员、科技经理、质量经理，现任科技与质量总监。

2. 议案表决结果：同意 27 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

经与会职工代表签字并加盖公章的《广东轩辕网络科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。

广东轩辕网络科技股份有限公司

董事会

2025年12月29日