

证券代码：838448

证券简称：联创云科

主办券商：平安证券

联创云科网络科技（北京）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30日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025年12月26日以电话通知的方式发出

5. 会议主持人：监事会主席牛亚东

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、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 5 人，出席和授权出席职工代表 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举苑伟刚为公司职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司监事会于2025年12月26日收到职工代表监事万鑫递交的辞职申请，其因个人原因辞去公司职工代表监事职务，具体内容见公司公告《联创云科网络科技（北京）股份有限公司职工代表监事辞职公告》（公告编号：2025-028）。万鑫先生辞职后，导致公司监事会成员人数低于《公司法》和《公司章程》所规定的最低人数3人。

鉴于公司第四届监事会任期未满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行选举，拟选举苑伟刚为公司第四届监事会职工代表监事，任期与第四届监事会任期相同。

苑伟刚先生，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2014年毕业于河北工程技术高等专科学校，专科学历。2014年10月至2018年9月任北京兰旗之道文化发展限公司任财务助理。2018年10月至 2025年11月任中威瑞森金融服务外包有限公司任总账会计。2025年12月至今任联创云科网络科技(北京)股份有限公司任会计主管。苑伟刚先生不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《联创云科网络科技（北京）股份有限公司2025年第二次职工代表会议决议》

联创云科网络科技（北京）股份有限公司

董事会

2025年12月30日