

证券代码：872496

证券简称：四川赛狄

主办券商：国泰海通

## 四川赛狄信息技术股份公司 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

公司2025年第一次职工代表大会于2025年12月30日上午9:00在公司会议室召开，会议通知于2025年12月18日以口头及邮件的方式通知全体职工代表。会议实际出席职工代表31人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司职工代表董事的议案》

议案内容：为落实全国股转公司《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《实施贯彻落实新配套业务规则》的相关安排，公司拟对内部监督机构进行调整，公司选择审计委员会作为内部监督机构，取消监事会。因公司职工人数超过300人，取消监事会后，公司需相应调整董事会构成，成员中应当有公司职工代表。为此，公司增设职工董事一名，职工董事由职工代表大会选举产生，本次职工代表大会拟选举张青华女士为职工董事，任职期限至第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意31人；反对0人；弃权0人。

回避表决情况：本议案不涉及回避情况。

### 三、备查文件目录

《2025年职工代表大会第一次会议决议》

四川赛狄信息技术股份公司

董事会

2025年12月31日