

证券代码：838209

证券简称：安德建奇

主办券商：东北证券

北京安德建奇数字设备股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会会议决议公告

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、会议召开情况：

北京安德建奇数字设备股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次职工代表大会会议于 2026 年 1 月 13 日在公司会议室召开。本次会议应出席职工代表 10 人，实际出席职工代表 10 人，会议由工会主席潘显峰主持。

本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

本次会议以现场举手表决的方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举职工代表监事的议案》

1、议案内容

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定选举职工代表监事。与会代表选举潘显峰为公司第四届监事会职工代表监事，任期至第四届监事会届满为止。

2、议案表决结果

同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

经与会职工代表签字确认的《北京安德建奇数字设备股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会会议决议》

北京安德建奇数字设备股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 15 日