

证券代码：874242

证券简称：美亚科技

主办券商：广发证券

广东美亚旅游科技集团股份有限公司

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2026年1月20日
2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3. 会议召开地点：广州市天河区广州大道北520号11楼会议室
4. 发出会议通知的时间和方式：2026年1月9日以通讯方式发出
5. 会议主持人：张磊先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表45人，实际出席和授权出席的职工代表共45人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名并拟认定核心员工的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为了增强员工归属感，提高员工工作积极性，促进公司持续稳定发展和

经营目标达成，公司董事会提名王斯、陈东辉、黃碧丹、吴李凤、唐林、花钰等 6 人为公司核心员工。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 45 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

《广东美亚旅游科技集团股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会议决议》

广东美亚旅游科技集团股份有限公司
董事会

2026 年 1 月 20 日