

证券代码：870104

证券简称：飞拓无限

主办券商：东北证券

飞拓无限信息技术（北京）股份有限公司

2026 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及监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

飞拓无限信息技术（北京）股份有限公司于 2026 年 1 月 22 日在公司会议室召开了 2026 年第一次职工代表大会。会议应出席职工代表 8 人，会议出席职工代表 8 人。本次职工代表大会由许晓峰先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第四届监事会职工代表监事的议案》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、行政法规、规章及公司章程的有关规定，选举许晓峰为职工代表监事，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届监事会届满为止，该监事将与股东会选举的其他监事一起组成公司第四届监事会。许晓峰不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及到关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《飞拓无限信息技术（北京）股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》

飞拓无限信息技术（北京）股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 26 日