

证券代码：873095

证券简称：鼎信数智

主办券商：开源证券

鼎信数智技术集团股份有限公司

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 26 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 12 日以书面通知方式发出。
- 5.会议主持人：贾勇军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：本次职工代表大会的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 15 人，出席和授权出席职工代表 15 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举孙燕为公司职工董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现经职工代表大会讨论，决定选举孙燕为公司职工董事，与非职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期与第三届董事会相同。

2.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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。

二、备查文件

《鼎信数智技术集团股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》

鼎信数智技术集团股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 28 日