

## 博嘉信息科技股份有限公司 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

博嘉信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次职工代表大会于 2026 年 2 月 9 日在公司会议室召开。本次职工大会应出席职工 44 人，实际出席职工 44 人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举税仪冬先生为公司第七届监事会职工代表监事的议案》

#### 1、议案内容：

选举税仪冬先生为公司第七届职工代表监事，与公司 2026 年年第一次临时股东会表决通过产生的非职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期自职工代表大会通过之日起至 2029 年 2 月 8 日止。选举税仪冬先生符合《公司法》、《公司章程》等规定的监事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

税仪冬先生与本公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚。

2. 议案表决结果：同意 44 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事项，无回避表决的情况。

### 三、 备查文件目录

《2026 年第一次职工代表大会决议》

博嘉信息科技股份有限公司  
董事会  
2026年2月9日

