

证券代码：872801 证券简称：智明星通 主办券商：申万宏源承销保荐

北京智明星通科技股份有限公司

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

- 1.会议召开时间：2026年2月9日10时
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出职工代表大会议通知的时间和方式：2026年2月4日以内部方式发出

5.会议主持人：杨笑凡

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表56人，出席和授权出席职工代表56人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于职工代表监事任免的议案》

1.议案内容

根据公司内部治理安排，拟免去刘方朔先生公司第三届监事会职工代表监事职务，并选举黄立春先生为公司第三届监事会职工代表监事，任职期限为自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会届满为止。

2.议案表决结果

同意 56 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，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、备查文件目录

经与会职工代表签字确认的《北京智明星通科技股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

北京智明星通科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 11 日