

证券代码：833534 证券简称：神玥软件 主办券商：国联民生承销保荐

## 河北神玥软件科技股份有限公司

### 2026 年第一次职工代表大会议决议公告

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、会议召开情况

河北神玥软件科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次职工代表大会于 2026 年 2 月 11 日以现场结合通讯方式召开。本次职工代表大会会议由工会主席李婵宇主持，应出席会议职工代表 37 人，出席和授权出席职工代表的 37 人。本次会议的召开符合《河北省企业民主管理条例》《河北神玥软件科技股份有限公司职工代表大会实施办法》的规定。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》

###### 1. 议案内容

根据《公司法》等法律法规、规范性文件的规定，为提升公司治理水平、促进公司董事会规范运作，拟选举刘长武先生为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会会议决议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

###### 2.议案表决结果

同意 37 票；反对 0 票；弃权 0 票。

###### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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

《河北神玥软件科技股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》

河北神玥软件科技股份有限公司  
董事会  
2026 年 2 月 12 日