

证券代码：871023

证券简称：博通信息

主办券商：天风证券

湖南博通信息股份有限公司 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 3 月 13 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 2 日以口头及电话方式发出
5. 会议主持人：胡晓玲
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 8 人，实际出席职工代表 8 人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《选举熊鑫为公司第四届监事会职工监事的议案》

1. 议案内容：

熊鑫担任公司第四届监事会职工代表监事，任期三年。

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：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖南博通信息股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》

湖南博通信息股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 16 日