

证券代码：874553

证券简称：沛城科技

主办券商：国泰海通

深圳市沛城电子科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2026年3月23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2026年3月11日以书面、口头传达方式发出
- 会议主持人：方楚武
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表30人，出席和授权出席职工代表30人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名并拟认定核心员工的议案》

1. 议案内容

鉴于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行上市”或“本次公开发行”），为了增强员工归属感，提高员工工作积极性，进一步提升公司核心团队的凝聚力，公司董事会提名严笑寒、龚伟刚、谭强、郭艾翠、唐秀丽为公司核心员工。以上5名员工经法定程序认定为公司核心员工后，将通过

专项资产管理计划参与本次发行上市战略配售。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2026-006）和《第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2026-004）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：

同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《深圳市沛城电子科技股份有限公司2026年第一次职工代表大会会议决议》

深圳市沛城电子科技股份有限公司

董事会

2026年3月23日