

证券代码：874202

证券简称：恒道科技

主办券商：国泰海通

## 浙江恒道科技股份有限公司 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 3 月 24 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 12 日以书面、口头传达方式发出
- 5.会议主持人：洪俊杰
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》有关法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席职工代表 67 人，出席和授权出席职工代表 67 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于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”），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，同意公司董事会提名的俞彭锋、郑荣华、王乐英、韩悦文认定为公司核心员工，通过专项资产管理计划参与公司本次发行上市的战略配售。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《第一届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2026-004）、《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）。

2.议案表决结果：同意 67 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件目录

《浙江恒道科技股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会会议决议》

浙江恒道科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 24 日