

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年第二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27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20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《关于选举刘方朔先生为公司职工代表董事的议案》

##### 1.议案内容

为进一步完善公司治理结构、促进公司董事会规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟设置职工董事一名。现拟选举刘方朔先生为公司第三届董事会职工代表董事，任职期限为自公司股东会审议通过免去其现任董事职务之日起，至第三届董事会届满之日止。本议案自公司股东会审议通过免去刘方朔先生公司董事职务后生效。

#### 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 年第二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 3 月 27 日