

## 北京远大宏略科技股份有限公司 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 30 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 10 日以书面方式发出
5. 会议主持人：于洋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议和表决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 10 人，实际出席职工代表 10 人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举北京远大宏略科技股份有限公司第五届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

由于公司经营需要，根据《中华人民共和国公司法》和《北京远大宏略科技股份有限公司章程》的相关规定，监事会拟进行换届选举。公司选举陈粼琳为第五届监事会职工代表监事，将于公司股东会表决通过产生的两名监事共同组成公司第五届监事会成员，任期三年，自2026年第一次职工代表大会通过之日起计算，经公司核查，上述人员的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

内容详见公司于2026年3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京远大宏略科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2026-004）

2. 议案表决结果：同意 10 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. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件目录

《北京远大宏略科技股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》

北京远大宏略科技股份有限公司

董事会

2026年3月31日