

证券代码：837852

证券简称：邦客乐

主办券商：首创证券

邦客乐科技（北京）股份有限公司

2026 年第一次职工代表大会会议决议公告

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 4 月 2 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 23 日以通讯方式发出。
- 5.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应参加职工代表 5 人，实际参加职工代表 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于换届选举第四届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

因公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举，职工代表大会选举夏静为公司第四届监事会职工代表监事。将与股东会选举的股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自

2026 年第一次职工代表大会审议通过之日起生效。以上职工代表监事为连任，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 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事项，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会审议。

三、备查文件目录

邦客乐科技（北京）股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会会议决议

邦客乐科技（北京）股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 2 日