

证券代码：838647

证券简称：创意星球

主办券商：渤海证券

天津创意星球网络科技股份有限公司

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4月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出会议通知的时间和方式：2026年4月1日以直接送达方式发出
- 5.会议主持人：职工代表、工会主席 刘蕊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表40人，实际出席40人。

二、议案审议情况

与会职工代表以举手表决方式一致通过如下决议：

(一) 审议通过《关于选举赵文艳为公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

周顺芝因工作调整申请辞去监事职务。根据经营管理需要，选举赵文艳女士为公司第四届监事会职工代表监事。任期至第四届监事会届满之日止。

赵文艳女士具备担任公司监事的任职资格，符合《公司法》、《公司章程》及

相关法律法规对监事任职资格和条件的规定。其个人诚信记录良好，不属于失信联合惩戒对象，亦不存在任何法律、行政法规、部门规章及监管机构规定禁止担任公司监事的情形。

2.议案表决结果：同意40票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《天津创意星球网络科技股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》。

特此公告。

天津创意星球网络科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 15 日