

武汉东方赛思软件股份有限公司 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 21 日
2. 会议召开地点：武汉东方赛思软件股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以电子通信方式发出。
5. 会议主持人：董事长沈志良先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议已按《中华人民共和国公司法》及《武汉东方赛思软件股份有限公司章程》有关规定通知全体与会董事，符合《中华人民共和国公司法》及《武汉东方赛思软件股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 159 人，实际出席职工代表 159 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举龚晶先生作为公司第四届董事会职工代表董事的议案》议案

1. 议案内容：

为保证公司董事会工作正常运行，选举龚晶先生作为公司第四届董事会职工代表董事，将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的 4 名董事组成公司第四届董事会。任期自 2026 年第一次职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

本次选举的职工董事不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 159 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

《武汉东方赛思软件股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》。

武汉东方赛思软件股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日