

证券代码：873636

证券简称：博达软件

主办券商：开源证券

西安博达软件股份有限公司

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

西安博达软件股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次职工代表大会于2026年4月24日上午9:30在公司会议室召开，本次会议的通知于2026年4月14日以通讯方式发出。本次会议由职工代表杨亚媚女士主持，本次职工代表大会应出席职工代表30人，实际出席及授权出席职工代表30人。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》等相关文件的规定。

二、议案审议情况

1、审议通过《关于选举西安博达软件股份有限公司第五届监事会职工代表监事的议案》；鉴于公司第四届监事会任期届满，公司职工代表大会选举张亚婷女士为公司第五届监事会职工代表监事，与股东会选举产生的非职工代表监事任期一致。张亚婷女士具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司职工代表监事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

议案表决结果：同意30票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

《西安博达软件股份有限公司2026年第一次职工代表大会决议》

西安博达软件股份有限公司

董事会

2026年4月24日