

证券代码：831272 证券简称：第九境 主办券商：开源证券

北京第九境信息产业股份有限公司

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

- 会议召开时间：2026 年 4 月 28 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 18 日以书面方式发出
- 会议主持人：董秘裴霞
- 召开情况合法、合规、合章程说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案审议程序和议案内容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《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举贺少伟为公司第五届监事会职工代表监事。

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：

不存在回避表决的情况。

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

《北京第九境信息产业股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会会议决议》

北京第九境信息产业股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日