

证券代码：874366

证券简称：中科仙络

主办券商：首创证券

北京中科仙络智算科技股份有限公司 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、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

北京中科仙络智算科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次职工代表大会于 2026 年 5 月 21 日 11:00 在公司举行。本次会议于 2026 年 5 月 7 日以电话方式通知全体职工代表，会议应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

与会职工代表以举手表决方式审议如下议案：

1、审议通过《关于选举闵谦先生为公司第二届董事会职工代表董事的议案》

（1）议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据《公司章程》等有关规定，公司董事会设职工代表董事 1 名，由职工代表大会选举产生。现选举闵谦先生为公司第二届董事会职工代表董事，任职期限自第二届董事会成立之日起至第二届董事会任期届满之日止。

该名职工代表董事不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

（2）表决结果：同意 30 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（4）本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《北京中科仙络智算科技股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》

北京中科仙络智算科技股份有限公司

2026 年 5 月 21 日