

证券代码：837592

证券简称：华信永道

公告编号：2025-058

华信永道（北京）科技股份有限公司

2025 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、会议召开情况和出席情况

华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 7 月 31 日在公司会议室召开。本次会议应到职工代表 49 人，实到职工代表 47 人，会议由盛斌先生主持。

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、会议审议事项及表决情况

全体职工代表以投票方式，47 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果同意选举姚航先生为公司第四届董事会职工代表董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2025 年 7 月 31 日起生效。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 31 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)披露的《职工代表董事任命公告》。

三、备查文件

《华信永道（北京）科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

华信永道（北京）科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 31 日