证券代码：832171

证券简称：志晟信息

公告编号：2025-092

河北志晟信息技术股份有限公司

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 9 月 5 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 2 日以电话通知等方式发出
- 5.会议主持人：蔡冬梅女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作出的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 40 人，出席和授权出席职工代表 36 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，并将在董事会中设置 1 名职工代表董事，与独立董事、非

独立董事共同组成公司本届董事会的成员。现选举乔建明先生担任公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2025-085）。

2.议案表决结果：

同意36票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

（一）《河北志晟信息技术股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议》

河北志晟信息技术股份有限公司

董事会

2025年9月9日