

广脉科技股份有限公司

2023 年第二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

广脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室，以现场会议方式召开 2023 年第二次职工代表大会。本次会议应到职工代表 20 人，实到职工代表 20 人。

本次职工代表大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

与会职工代表经认真审议，以现场投票表决的方式审议通过了《关于选举沈颖女士为公司第三届董事会职工代表董事的议案》。

1、议案内容：为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，保障公司及股东权益，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 10 月 27 日召开了 2023 年第二次职工代表大会，选举沈颖女士为公司第三届董事会职工代表董事，任期期限至第三届董事会任期届满之日止，自公司 2023 年第二次职工代表大会决议通过之日起生效。沈颖符合《公司法》和《公司章程》等相关规定关于董事的任职资格，未受到过中国证监会及其他部门的处罚和惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：同意票 20 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会职工代表签字的《广脉科技股份有限公司 2023 年第二次职工代表大会决议》

广脉科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 27 日