

证券代码：874016

证券简称：星图测控

主办券商：中信建投

中科星图测控技术股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会决议的公告

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

中科星图测控技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 22 日在公司会议室以现场及通讯方式召开了 2024 年第一次职工代表大会。本次会议已于 2024 年 11 月 15 日通知各位职工代表。本次会议由张茂林主持，本次会议应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

二、会议表决情况

经与会职工代表审议并投票表决，通过并形成如下决议：

（一）审议通过《关于提名并拟认定核心员工的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为了增强员工归属感，提高员工工作积极性，促进公司持续稳定发展和经营目标达成，公司董事会提名胡煜、崔忠林、李俊哲、金群峰、张轲、高娟、罗丹 7 名员工为公司核心员工。

2. 议案表决结果

同意 27 票，反对 0 票，弃权 0 票

3. 回避表决情况：

职工代表崔忠林、金群峰、李俊哲与本议案关联，故回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

《中科星图测控技术股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

中科星图测控技术股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 22 日