

证券代码：834194

证券简称：实邑科技

主办券商：开源证券

## 福建实邑科技信息股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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：2021年7月9日
- 2.会议召开地点：福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区6号楼25层会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年7月3日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：陈益刚先生
- 6.会议列席人员：监事会成员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。

董事董桢因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举陈益刚担任第三届董事会董事长的议案》

- 1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会已完成换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等规定，董事会选举陈益刚先生担任公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。陈益刚先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任潘胜海担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

因公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，聘请潘胜海先生担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。潘胜海先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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) 审议通过《关于聘任陈健担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

因公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，聘请陈健先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。陈健先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任徐其昭担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

因公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，聘请徐其昭先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。徐其昭先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任柯玉霞担任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

因公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，聘请柯玉霞女士担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。柯玉霞女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任柯玉霞担任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

因公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，聘请柯玉霞女士担任公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。柯玉霞女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

与会董事签字确认的《福建实邑科技信息股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

福建实邑科技信息股份有限公司

董事会

2021年7月12日