

证券代码：835842

证券简称：ST 纳仕达

主办券商：西部证券

## 福建纳仕达电子股份有限公司 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8月27日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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8月23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事王旗东先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事王世平因工作原因缺席，委托董事王旗东代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长》议案

##### 1.议案内容：

经全体董事一致同意，选举王世平先生为公司第三届董事会董事长，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。王世平先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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《关于聘任王世平为公司总经理、代理财务负责人》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，聘任王世平先生为公司总经理，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。王世平先生不属于失信联合惩戒对象。

公司拟聘任的财务负责人因受国外疫情影响，暂时无法入境办理外国人就业许可相关手续，故聘任王世平先生为代理财务负责人。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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《关于聘任童颖舟为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，聘任童颖舟先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。童颖舟先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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《关于聘任李万兴、穆奇峰为公司副总经理》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，聘任李万兴先生为分管（内销、采购）副总经理，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。李万兴先生不属于失信联合惩戒对象。

经全体董事一致同意，聘任穆奇峰先生为公司分管（生产）副总经理，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。穆奇峰先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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《公司 2021 年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的公告《公司 2021 年半年度报告》（公告编号：2021-042）。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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《关于会计政策变更的议案》议案

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的公告《会计政策变更公告》（公告编号：2021-043）。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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。

(七) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的公告《公司章程变更公告》(公告编号：2021-046)。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》议案

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的公告《2021 年第五次临时股东大会通知公告》(公告编号：2021-047)。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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

经与会董事签字确认的《福建纳仕达电子股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

福建纳仕达电子股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 30 日