

证券代码：831072

证券简称：瑞聚股份

主办券商：东北证券

## 福建瑞聚信息技术股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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：2022年3月9日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年3月7日以邮件和其它通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长毛永泉
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：  
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》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5人。  
董事江多默因出差以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名余泽曦先生为公司董事的议案》

##### 1. 议案内容：

因董事陈日先生辞职，导致公司董事会成员人数低于法定人数，为完善公司治理结构，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名余泽曦先生为公司第三届董事会董事候选人，保证公司经营管理等相关工作运行。任期自股东大会审议通过之日起生效，至本届董事会届满。上述人员不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

现提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议上述事项。会议召开时间为 2022 年 3 月 25 日 10 时，召开地点为福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 3 号楼 7 层会议室。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

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

《福建瑞聚信息技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

福建瑞聚信息技术股份有限公司

董事会

2022年3月10日