

证券代码：831122

证券简称：永信科技

主办券商：东海证券

## 福建永信数控科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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28日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：2022年3月16日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长林辉煌先生
6. 会议列席人员：公司董事、高管
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《中华人民共和国公司法》、《福建永信数控科技股份有限公司章程》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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举林辉煌先生为公司第四届董事会董事的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名林辉煌先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。林辉煌先生未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

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：无

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举林旭日先生为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名林旭日先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。林旭日先生未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

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：无

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于选举林春晓先生为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名林春晓先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。林春晓先生未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

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：无

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于选举林少鹏先生为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名林少鹏先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。林少鹏先生未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

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：无

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于选举董一萍女士为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名董一萍女士为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。董一萍女士未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

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：无

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）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：

详见《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-001）。

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：无

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

福建永信数控科技股份有限公司第三届董事会第十三次次会议决议

福建永信数控科技股份有限公司

董事会

2022年3月28日