

证券代码：872980

证券简称：众事达

主办券商：长江证券

## 众事达（福建）信息技术股份有限公司

### 第二届董事会第七次会议决议公告

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4月28日
2. 会议召开地点：福州市鼓楼区洪山镇西洪路528号云座3号楼12层公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月18日以书面和电话方式发出
5. 会议主持人：李根
6. 会议列席人员：李根、黄国辉、陈家安、唐锦晔
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议召集、召开、议案审议程序以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、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。  
董事林进鏊因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《公司2021年年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《众事达（福建）信息技术股份有限公司 2021 年年度董事会工作报告》。

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：

无。

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《公司 2021 年年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

《众事达（福建）信息技术股份有限公司 2021 年年度总经理工作报告》。

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：

无。

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《公司 2021 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《众事达（福建）信息技术股份有限公司 2021 年年度财务决算报告》。

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：

无。

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《公司 2021 年年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

《众事达（福建）信息技术股份有限公司 2021 年年度利润分配方案》，2021

年度明确不进行权益分派。

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：

无。

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《公司 2021 年年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》议案

1.议案内容：

《众事达（福建）信息技术股份有限公司 2021 年年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

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：

无。

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《公司 2022 年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《众事达（福建）信息技术股份有限公司 2022 年年度财务预算报告》。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《<公司 2021 年年度报告>及其摘要》议案

1.议案内容：

《众事达(福建)信息技术股份有限公司 2021 年度报告》及其摘要要于 2022 年 4 月 28 日刊载于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) (公告号:2022-004、2022-005)。

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：

无。

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《关于续聘 2022 年年度审计机构》议案

1.议案内容：

2021 年度聘请华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的财务审计机构。鉴于华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，公司拟续聘其为 2022 年度审计机构。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### (九) 审议通过《关于召开众事达（福建）信息技术股份有限公司 2021 年年度股东大会通知的议案》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 5 月 18 日召开 2021 年年度股东大会会议，具体内容详见于 2022 年 4 月 28 日刊载于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 的《众事达（福建）信息技术股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》(公告号:2022-014)。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截止公司 2021 年年末累计未分配利润金额-815 万元，累计未弥补的亏损超过实收股本总额三分之一，公司董事会就亏损原因及采取的弥补措施进行说明。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于 2021 年年度财务报告被出具带与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告所涉及事项的专项说明》

1.议案内容：

《关于 2021 年年度财务报告被出具带与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告所涉及事项的专项说明》。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于提名肖铿先生为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司于 2022 年 4 月 19 日收到董事林进鋆先生的辞职报告，导致董事会人数

不足法定最低人数，为保证公司的规范运作及董事会工作的正常开展，根据相关法律、法规和公司章程规定，董事会提名肖铿先生为公司董事候选人，并提交2021年年度股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议《关于预计2022年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

众事达（福建）信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据2022年度日常经营需要，预计2022年公司与各关联方日常性关联交易情况。

2.回避表决情况

公司董事会共有5名董事。其中董事长李根，董事黄国辉，董事唐锦晔存在回避表决事项，致使表决人数不足董事会一半。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《众事达（福建）信息技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

众事达（福建）信息技术股份有限公司

董事会

2022年4月28日