

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 第四届董事会第三次会议决议公告

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5月17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5月6日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长林辉煌
6. 会议列席人员：公司监事、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《关于提请召开2022年第二次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司定于2022年6月1日召开2022年第二次临时股东大会，审议董事会提交的议案。详见公司2022年5月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-018）。

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。

（二）审议《关于公司开展融资租赁的议案》

1.议案内容：

福建海西金融租赁有限责任公司（以下简称“海西金租”）拟向公司提供融资租赁循环授信额度，循环授信总金额为 10,000,000.00 元，授信期限为一年。公司控股股东、实际控制人林辉煌及公司董事董一萍提供个人连带责任保证担保，期限为一年。具体事项以公司与海西金租签订的融资租赁业务合作协议为准。

2.回避表决情况

本议案涉及关联董事回避 5 人，无法形成有效表决。本议案将直接提交公司股东大会审议表决。

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

《福建永信数控科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

福建永信数控科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 17 日