

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

### 第二届董事会第八次会议决议公告

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6月27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6月17日以书面和电话方式发出
5. 会议主持人：董事长李根
6. 会议列席人员：李根、黄国辉、陈家安、唐锦晔、肖铿
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5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于提名何建星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 5 月 9 日收到董事唐锦晔女士的辞职报告，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，董事会提名何建星先生为公司董事候选人，并提交 2022 年第一次临时股东大会审议，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 5 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《关于拟注销全资子公司福建网盈时代电子商务有限公司议案》

1.议案内容：

鉴于公司发展战略的调整，公司决定注销子公司福建网盈时代电子商务有限公司，具体内容详见公司于 2022 年 6 月 27 日于全国中小企业股份转让系统披露的公司《关于拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2022-019）。

2.议案表决结果：同意 5 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。

（三）审议通过《关于召开众事达（福建）信息技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会通知的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 7 月 18 日召开 2022 年第一次临时股东大会会议，具体内容详见于 2022 年 6 月 27 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)的《众事达（福建）信息技术股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》(公告号:2022-020)。

2.议案表决结果：同意 5 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、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八次会议决议》

众事达（福建）信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 27 日