

证券代码：838362

证券简称：百汇科技

主办券商：国融证券

福建全景百汇科技股份有限公司 第三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

- 会议召开时间：2023年1月17日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月2日以书面通知书方式发出
- 会议主持人：杨志毅
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《拟续聘会计师事务所》

1. 议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年年度财务审计机构。

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：

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《关于预计 2023 年日常性关联交易》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 01 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《福建全景百汇科技股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易公告》（公告编号：2023-002）。

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：

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《关于聘任祝水清女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任祝水清担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。祝水清不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合法律法规相关要求。

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：

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。

(四) 审议通过《关于拟修订<福建全景百汇科技股份有限公司股东大会制度>》

1. 议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，相应修订《股东大会制度》。具体内容详见公司 2023 年 1 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《福建全景百汇科技股份有限公司股东大会制度》。(公告编号：2023-004)。

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：

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《关于拟修订<福建全景百汇科技股份有限公司董事会制度>》

1. 议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，相应修订《董事会制度》。具体内容详见公司 2023 年 1 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《福建全景百汇科技股份有限公司董事会制度》。(公告编号：2023-005)。

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：

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《关于拟修订<福建全景百汇科技股份有限公司对外投资管理制度>》

1. 议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，相应修订《对外投资管理制度》。具体内容详见公司 2023 年 1 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《关于拟修订〈福建全景百汇科技股份有限公司对外投资管理制度〉》。(公告编号：2023-007)。

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：

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。

(七) 审议通过《关于拟修订〈福建全景百汇科技股份有限公司对外担保管理制度〉》

1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，相应修订《对外担保管理制度》。具体内容详见公司 2023 年 1 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《关于拟修订〈福建全景百汇科技股份有限公司对外担保管理制度〉》。(公告编号：2023-008)。

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：

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。

(八) 审议通过《关于拟修订〈福建全景百汇科技股份有限公司关联交易管理制度〉》

1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，相应修订《关联交易管理制度》。具体内容详见公司 2023 年 1 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《关于拟修订〈福建全景百汇科技股份有限公司关联交易管理制度〉》。(公告编号：2023-009)。

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：

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。

（九）审议通过《关于拟修订〈福建全景百汇科技股份有限公司投资者关系管理制度〉》

1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，相应修订《投资者关系管理制度》。具体内容详见公司2023年1月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于拟修订〈福建全景百汇科技股份有限公司投资者关系管理制度〉》。（公告编号：2023-010）。

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：

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。

（十）审议通过《关于拟修订〈福建全景百汇科技股份有限公司利润分配管理制度〉》

1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，相应修订《利润分配投资者关系管理制度》。具体内容详见公司2023年1月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于拟修订〈福建全景百汇科技股份有限公司利润分配管理制度〉》。（公告编号：2023-011）。

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：

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。

(十一) 审议通过《关于拟修订〈福建全景百汇科技股份有限公司承诺管理制度〉》

1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，相应修订《承诺管理制度》。具体内容详见公司 2023 年 1 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《关于拟修订〈福建全景百汇科技股份有限公司承诺管理制度〉》。(公告编号：2023-012)。

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：

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。

(十二) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》

1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，相应修订《公司章程》。具体内容详见公司 2023 年 1 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《关于拟修订〈公司章程〉》。(公告编号：2023-013)。

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：

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。

(十三) 审议通过《购买控股子公司股权》

1.议案内容：

厦门百瑞智富科技有限公司（以下简称“百瑞智富”）为福建全景百汇科技

股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司，公司持有百瑞智富 90%的股权。公司根据发展规划需要，拟出资收购梅巧持有的百瑞智富 10%的股权。

具体内容详见公司 2023 年 1 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《购买控股子公司股权的公告》（公告编号：2023-017）。

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：

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。

（十四）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司 2023 年 1 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-014）。

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：

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

《福建全景百汇科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

福建全景百汇科技股份有限公司
董事会

2023 年 1 月 18 日