

证券代码：873089

证券简称：意达科技

主办券商：国融证券

福建省意达科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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：2023 年 5 月 23 日
- 2.会议召开地点：福建省仙游县赖店镇南丰中街 518 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 23 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：徐雪梅
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、表决程序均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会已经由 2022 年年度股东大会选举产生，根据《公司法》、

《公司章程》等规定，董事会选举徐雪梅女士担任公司第三届董事会董事长，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为止。徐雪梅女士不属于失信联合惩戒对象。

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：

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）审议通过《关于聘任黄章国为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟聘任黄章国先生为公司总经理，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。黄章国先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

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）审议通过《关于聘任黄玉聘为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟聘任黄玉聘先生为公司财务负责人，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。黄玉聘先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

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《关于聘任陈细妹为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟聘任陈细妹女士为公司董事会秘书，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。陈细妹女士不属于失信联合惩戒对象。

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：

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

《福建省意达科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

福建省意达科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 23 日