

证券代码：831122 证券简称：永信科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 福建永信数控科技股份有限公司 第四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

- 会议召开时间：2023年5月31日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月11日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长林辉煌
- 会议列席人员：公司监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

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《关于免去李维泉董事会秘书职务并任命林少鹏为董事会秘书的议案》

1.议案内容：

因李维泉先生的工作调整原因，公司拟免去李维泉先生董事会秘书一职，拟任命林少鹏先生为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2023年5月31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）上披露的《高级管理人员任免公告》（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

《福建永信数控科技股份有限公司第四届董事会第七次会议文件》

福建永信数控科技股份有限公司

董事会

2023年5月31日