

证券代码：839275

证券简称：众信科技

主办券商：开源证券

泉州众信超纤科技股份有限公司 第三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：2023年6月13日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月7日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长徐林英
6. 会议列席人员：全体监事、财务负责人
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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。

董事李恺因工作原因以通讯方式参与表决。

董事陈思远因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立厦门控股子公司的议案》

1. 议案内容：

公司拟设立厦门控股子公司，搭建互联网平台，对公司主营产品用途进行进一步延伸。具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-030）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司董事徐林英、徐民保作为关联方回避表决。

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

（一）《泉州众信超纤科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

泉州众信超纤科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 13 日