

证券代码：831884 证券简称：成达兴 主办券商：华福证券

福建成达兴智能科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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7月17日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月11日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长黄振辉
- 会议列席人员：监事黄文财、监事黄锦坤、监事郭木海
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《福建成达兴智能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<提名黄振辉继任公司第四届董事会董事>的议案》；

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于2023年7月30日任期届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟提名黄振辉先生担任第四届

董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

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<提名黄振智继任公司第四届董事会董事>的议案》；

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2023 年 7 月 30 日任期届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟提名黄振智先生担任第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

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<提名黄惠云继任公司第四届董事会董事>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2023 年 7 月 30 日任期届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟提名黄惠云女士担任第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

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。

(四) 审议通过《关于<提名林凤祥先生为公司第四届董事会董事>》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2023 年 7 月 30 日任期届满，现根据《公司

法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟提名林凤祥先生担任第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

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<提名周维敏女士为公司第四届董事会董事>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2023 年 7 月 30 日任期届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟提名周维敏女士担任第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

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《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 8 月 2 日召开 2023 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司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）披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-037）。

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

《福建成达兴智能科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

福建成达兴智能科技股份有限公司

董事会

2023年7月18日