

证券代码：872980

证券简称：众事达

主办券商：长江承销保荐

众事达（福建）信息技术股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年7月26日
- 会议召开地点：福州市鼓楼区洪山镇西洪路528号云座3号楼12层公司会议室
- 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7月14日以书面和电话方式发出
- 会议主持人：董事长李根
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

（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《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届工作，为了保证公司董事会工作正常运行，提名李根先生、黄国辉先生、陈家安先生、肖铿先生、王炜先生、魏海燕女士、黄国东先生任公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。第二届董事会董事任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。详见公司于2023年7月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事会换届公告》（公告编号：2023-015）。

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：

无。

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《关于拟注销全资子公司泉州众展信息技术有限公司议案》

1.议案内容：

鉴于公司发展战略的调整，公司决定注销子公司泉州众展信息技术有限公司，具体内容详见公司于2023年7月26日于全国中小企业股份转让系统披露的公司《关于拟注销全资子公司的公告》（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：

无。

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《关于拟注销全资子公司泉州建高电子商务有限公司议案》

1.议案内容：

鉴于公司发展战略的调整，公司决定注销子公司泉州建高电子商务有限公司

司，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 26 日于全国中小企业股份转让系统披露的公司《关于拟注销全资子公司的公告》（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：

无。

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《关于续聘 2023 年年度审计机构》

1.议案内容：

2022 年度聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务审计机构。鉴于华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，公司拟续聘其为 2023 年度审计机构。

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：

无。

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《关于召开众事达（福建）信息技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会通知的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 8 月 16 日召开 2023 年第一次临时股东大会会议，具体内容详见于 2023 年 7 月 26 日刊载于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《众事达（福建）信息技术股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告号：2023-018）。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定修订《公司章程》，经股东大会审议通过后启用，同时原《公司章程》废止。具体内容详见公司于2023年7月26日于全国中小企业股份转让系统披露的公司《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-019）。

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：

无。

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《关于修订〈董事会制度〉的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，现对《董事会制度》进行相应修订。

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：

无。

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、备查文件目录

《众事达（福建）信息技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

众事达（福建）信息技术股份有限公司

董事会

2023年7月26日