

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

- 会议召开时间：2023年8月16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26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7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2023年半年度报告》

1.议案内容：

《众事达（福建）信息技术股份有限公司 2023 年度半年度报告》于 2023 年 8 月 16 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)（公告号：2023-022）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（二）审议通过《关于选举李根先生为第三届董事会董事长》

1.议案内容：

与会董事选举李根先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止，李根先生系连任董事长，不属于失信联合惩戒对象。

详见公司于 2023 年 8 月 16 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《众事达（福建）信息技术股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-025）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（三）审议通过《关于聘任李根先生担任公司总经理》

1.议案内容：

经董事长李根先生提名，公司董事会同意聘任李根先生担任公司总经理，任期三年。自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止，不属于失信联合惩戒对象。

详见公司于 2023 年 8 月 16 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《众事达（福建）信息技术股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-025）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（四）审议通过《关于聘任陈家安先生担任公司副总经理》

1.议案内容：

经董事长李根先生提名，公司董事会同意聘任陈家安先生担任公司副总经理，任期三年。自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止，不属于失信联合惩戒对象。

详见公司于 2023 年 8 月 16 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《众事达（福建）信息技术股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-025）

2.议案表决结果：同意 7 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。

（五）审议通过《关于聘任俞少钦女士担任公司董事会秘书》

1.议案内容：

经董事长李根先生提名，公司董事会同意聘任俞少钦女士担任公司董事会秘书，任期三年。自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止，俞少钦女士系连任董事会秘书，不属于失信联合惩戒对象。

详见公司于 2023 年 8 月 16 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《众事达（福建）信息技术股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-025）

2.议案表决结果：同意 7 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《关于聘任俞少钦女士担任公司财务负责人》

1.议案内容：

经董事长李根先生提名，公司董事会同意聘任俞少钦女士担任公司财务负责人，任期三年。自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止，俞少钦女士系连任财务负责人，不属于失信联合惩戒对象。

详见公司于 2023 年 8 月 16 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《众事达（福建）信息技术股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-025）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

三、备查文件目录

《众事达（福建）信息技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

众事达（福建）信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 16 日