

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

第三届董事会第二次会议决议公告

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 8 月 31 日
2. 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
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 16 日以书面和电话方式发出
5. 会议主持人：董事长李根
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 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《关于聘任肖铿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肖铿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 31 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高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-028）。

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二次会议决议》

众事达（福建）信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 31 日