

证券代码：833465

证券简称：特力惠

主办券商：一创投行

特力惠信息科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年3月12日
- 会议召开地点：福州市东大路92号华源大厦六层
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月7日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长陈曙光
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

（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《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司各项工作的顺利进行，

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟提名陈曙光、彭清新、王阳艳、孙宜中、翁毅为公司第四届董事会董事候选人。任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。具体详见公司于2024年3月12日披露于全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《特力惠信息科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-006）。

经查，以上5位董事候选人不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

为确保董事会的正常运作，第三届董事会任期届满至第四届董事会就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

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事项，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《关于公司拟变更2023年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

鉴于公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司拟变更会计师事务所，拟聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年年度报告的审计机构，负责公司财务报告的审计工作。

详见公司于2024年3月12日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《特力惠信息科技股份有限公司变更2023年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-007）。

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事项，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《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 3 月 12 日披露于全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2024-008）。

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：

本议案是挂牌公司纯获利行为，根据相关规则，免于按关联交易的方式审议，不适用回避表决。

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《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2024 年 3 月 27 日召开 2024 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 12 日披露于全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号 2024-009）。

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事项，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

《特力惠信息科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

特力惠信息科技股份有限公司
董事会

2024年3月12日