

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：2024年4月29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：2024年4月19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年年度董事会工作报告》

1.议案内容：

《公司 2023 年年度董事会工作报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2023 年年度总经理工作报告》

1.议案内容：

《公司 2023 年年度总经理工作报告》。

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《公司 2023 年年度财务决算报告》

1.议案内容：

《公司 2023 年年度财务决算报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2023 年年度利润分配方案》

1.议案内容：

《公司 2023 年年度利润分配方案》，2023 年度明确不进行权益分派。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2023 年年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

1.议案内容：

《公司 2023 年年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2024 年年度财务预算报告》

1.议案内容：

《公司 2024 年年度财务预算报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《<公司 2023 年年度报告>及其摘要》

1.议案内容：

《众事达（福建）信息技术股份有限公司 2023 年度报告》及其摘要要于 2024 年 4 月 30 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:2024-003、2024-004)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于召开众事达（福建）信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会通知的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会会议，具体内容详见于 2024 年 4 月 30 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 年年度股东大会通知公告》(公告号:2024-011)。

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。

(九) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截止公司 2023 年年末累计未分配利润金额-876.23 万元，累计未弥补的亏损超过实收股本总额三分之一，公司董事会就亏损原因及采取的弥补措施进行说明。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《会计师事务所关于 2023 年年度财务报告被出具带与持续经营相关的重大不确定性段的保留意见审计报告所涉及事项的专项说明》

1. 议案内容：

《会计师事务所关于 2023 年年度财务报告被出具带与持续经营相关的重大不确定性段的保留意见审计报告所涉及事项的专项说明》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《董事会关于 2023 年年度财务报表非标准审计意见的专项说明》

1. 议案内容：

《董事会关于 2023 年年度财务报表非标准审计意见的专项说明》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》。

2. 回避表决情况

公司董事会共有 7 名董事。其中董事长李根，董事黄国辉、董事陈家安、董事肖铿、董事魏海燕、董事王伟存在回避表决事项，致使表决人数不足三人。

### 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

#### （十三）审议通过《关于核销应收账款坏账的议案》

##### 1.议案内容：

公司对长期挂账且收回无望的应收账款进行核销处理，核销的长期挂账应收账款共计 1,454,389.32 元，已全额计提坏账。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 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《关于核销应收账款坏账的公告》（公告编号：2024-012）。

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三次会议决议》

众事达（福建）信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日