

证券代码：871425

证券简称：富美特

主办券商：华英证券

烟台富美特信息科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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7月5日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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6月24日以书面方式发出
- 会议主持人：董事孙其霞女士
- 会议列席人员：公司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、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于选举孙其霞女士担任公司董事长的议案》

1. 议案内容：

公司原董事长李远钊先生因个人原因辞去董事长职务，董事会选举董事孙其霞女士担任董事长，任职期限自第三届董事会任期届满为止。

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，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。

（二）审议通过《关于聘任孙其霞女士担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

公司原总经理李远钊先生因个人原因辞去总经理职务，董事会聘任孙其霞女士担任总经理，任职期限自第三届董事会任期届满为止。

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，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）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-020）。

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，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

（一）《烟台富美特信息科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

烟台富美特信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 8 日