

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

## 第三届董事会第四次会议决议公告

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17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7月5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6人，出席和授权出席董事6人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《2024 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 2024 年度半年度报告》于 2024 年 7 月 17 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：2024-015)。

2. 议案表决结果：同意 6 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《关于提名刘月榕女士为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于原董事王炜先生因个人原因辞去董事一职，为确保公司工作的顺利开展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟提名刘月榕女士为新任董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

(三) 审议通过《众事达（福建）信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会通知的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2024 年 8 月 1 日召开 2024 年第一次临时股东大会会议，具体内容详见于 2024 年 7 月 17 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 2024 年

第一次临时股东大会通知公告》（公告号：2024-019）。

2.议案表决结果：同意 6 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四次会议决议》

众事达（福建）信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 17 日