

证券代码：833682

证券简称：福特科

主办券商：民生证券

## 福建福特科光电股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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22日
- 会议召开地点：福建省福州市福建福特科光电股份有限公司一楼会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月12日以书面结合通讯方式发出
- 会议主持人：罗建峰
- 会议列席人员：公司高级管理人员、公司监事
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

#### （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《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举罗建峰先生担任福建福特科

光电股份有限公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

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。

## （二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

聘任魏德全先生担任公司总经理，聘任林志强先生担任公司副总经理，聘任林洁女士担任公司财务总监，聘任练红英女士担任公司董事会秘书。高级管理人员的任期及职责等事项遵照有关法律、公司章程及其与公司订立的有关劳动合同之规定执行。

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）审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及董事会专门委员会工作细则，选举出董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人）：

董事会专门委员会	委员	召集人
战略委员会	罗建峰、王雄鹰、魏德全	罗建峰
审计委员会	林秀山、林峰、王雄鹰	林秀山
薪酬与考核委员会	林峰、林秀山、魏德全	林峰
提名委员会	林峰、林秀山、魏德全	林峰

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

《福建福特科光电股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

福建福特科光电股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 24 日