

证券代码：833465

证券简称：ST 特力惠

主办券商：一创投行

特力惠信息科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告（补发）

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6月15日
- 会议召开地点：福州市东大路92号华源大厦六层会议室
- 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10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：公司监事及高级管理人员
- 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《关于聘任林世福为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，免去陈曙光先生

公司总经理职务，聘任林世福先生为公司总经理，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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《关于变更公司法定代表人的议案》

1.议案内容：

根据公司章程第七条“董事长或总经理为公司的法定代表人”。现将公司法定代表人由陈曙光先生变更为林世福先生，具体情况以工商行政管理部门登记为准。

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四届董事会第二次会议决议》

特力惠信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 6 日