

证券代码：871955

证券简称：闽威股份

主办券商：首创证券

## 福建闽威科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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9月27日
- 会议召开地点：福州市长乐区潭头镇潭头村港口1号
- 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9月20日以书面方式发出
- 会议主持人：陈明双
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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《关于变更会计师事务所的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年9月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《福建闽威科技股份有限公司变更2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-017）。

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：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2024 年 10 月 14 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案。

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：

该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

《福建闽威科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

福建闽威科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 27 日