

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

第三届董事会第五次会议决议公告

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11月15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11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7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更2024年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

原聘请的华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公允地反应本公司的财务状况，切实履行了审计机构应尽职责。现根据公司整体业务规划的需要，经综合评估，决定不再续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，拟聘德赢（福建）会计师事务所（普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 15 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《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-024）。

2.议案表决结果：同意 7 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。

（二）审议通过《关于召开众事达（福建）信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会通知的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 12 月 2 日召开 2024 年第二次临时股东大会会议，具体内容详见于 2024 年 11 月 15 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《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告号：2024-023）。

2.议案表决结果：同意 7 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五次会议决议》

众事达（福建）信息技术股份有限公司

董事会

2024年11月15日