

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：2025 年 2 月 13 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：2025 年 2 月 8 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《关于制定<舆情管理制度>的议案》

1.议案内容：

为提高公司的舆情管理能力，有效应对突发事件，及时、妥善处理各类舆

情对公司造成的影响，切实保护公司及利益相关方合法权益，结合公司实际情况，制定舆情管理制度。

详见公司 2025 年 2 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《特力惠信息科技股份有限公司舆情管理制度》（公告编号：2025-011）。

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七次会议决议》

特力惠信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 13 日