

证券代码：839922

证券简称：麦塔云科

主办券商：西部证券

福建麦塔云数字科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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3月13日
- 会议召开地点：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：2025年3月3日以电话、书面方式发出
- 会议主持人：齐惠萍
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》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3人。

董事林启平因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事谭宏因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名陈娜娜为公司第三届董事会董事》

1.议案内容：

鉴于董事林启平向公司董事会申请辞职，为了公司经营发展管理需要，提升公司经营管理水平及完善公司管理体系和组织架构，公司董事会提名陈娜娜女士为公司第三届董事会董事，任期至本届董事会届满为止。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事任命公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项，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 2025 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司提请于 2025 年 3 月 30 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议需由股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项，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

《福建麦塔云数字科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

福建麦塔云数字科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 13 日