

证券代码：831122 证券简称：永信科技 主办券商：申万宏源承销保荐

福建永信数控科技股份有限公司 第四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18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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3月7日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长林辉煌先生
- 会议列席人员：公司董事、监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《福建永信数控科技股份有限公司章程》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《关于公司董事会换届暨提名第五届董事会候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将到期，为保证董事会工作正常运行，拟选任林辉煌、林旭日、林春晓、林少鹏、董一萍为公司第五届董事会董事，任期自公

司 2025 年第一次临时股东大会会议决议通过之日起至第五届董事会届满。上述人员不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-003）。

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：

本议案不存在关联交易，无须回避表决。

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《关于召开福建永信数控科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提请在 2025 年 4 月 3 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

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

《福建永信数控科技股份有限公司第四届董事会第十二次次会议决议》

福建永信数控科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 18 日