

证券代码：830824

证券简称：华虹科技

主办券商：兴业证券

福州华虹智能科技股份有限公司
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3月28日
- 会议召开地点：福州市鼓楼区软件园F区3号楼4层会议室
- 会议召开方式：现场及通讯相结合的方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月17日以书面方式发出
- 会议主持人：柯建东
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》关于召开公司董事会的规定。

（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《关于申请贷款的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，拟向各银行申请贷款共计1000万，其中中信银行500万元，邮储银行500万元。

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：

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。

(二) 审议通过《关于选举陈春江先生为副董事长的议案》

1.议案内容：

选举陈春江先生担任公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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：

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) 审议通过《关于聘任张孝建先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

董事会聘任张孝建先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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：

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。

(四) 审议通过《关于聘任陈力健先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据工作调整安排，免去原董事会秘书陈茗女士董事会秘书一职，现聘任陈力健先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事

会任期届满之日止。

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：

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

1、福州华虹智能科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议

福州华虹智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 31 日