

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 第五届董事会第一次会议决议公告

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4月3日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月24日以书面方式发出
- 会议主持人：董事林辉煌
- 会议列席人员：公司董事、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《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会选举林辉煌

先生担任公司第五届董事会董事长，任期三年，自 2025 年 4 月 3 日起至 2028 年 4 月 2 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：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于聘任林旭日为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事长提名，聘任林旭日先生为公司总经理，任期三年，自 2025 年 4 月 3 日起至 2028 年 4 月 2 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：

本议案不涉及关联交易，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）审议通过《关于聘任林振汉为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事长提名，聘任林振汉先生为公司副总经理，任期三年，自 2025 年 4 月 3 日起至 2028 年 4 月 2 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：

本议案不涉及关联交易，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。

（四）审议通过《关于聘任林少鹏为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事长提名，聘任林少鹏先生为公司董事会秘书，任期三年，自2025年4月3日起至2028年4月2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：

本议案不涉及关联交易，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。

（五）审议通过《关于聘任林少鹏为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事长提名，聘任林少鹏先生为公司财务负责人，任期三年，自2025年4月3日起至2028年4月2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：

本议案不涉及关联交易，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五届董事会第一次会议决议》

福建永信数控科技股份有限公司

董事会

2025年4月3日