

证券代码：870131

证券简称：众达股份

主办券商：华源证券

厦门众达股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

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 29 日
- 会议召开地点：厦门市思明区塔埔东路 166 号观音山国际商务营运中心 11 号楼 25 层会议室
- 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 4 月 18 日以电话、电子邮件方式发出
- 会议主持人：杨达亮
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议从会议召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 4 人。

董事张喜明因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名周丰先生为新任董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原董事张喜明先生离职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，为保证公司董事会的正常运行，拟提名周丰先生为公司新任董事，任期自股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满。

议案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《厦门众达股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2025-019）。

2.议案表决结果：同意 4 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2025 年 5 月 14 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议上述需由股东大会审议批准的事项。

议案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《厦门众达股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-018）。

2.议案表决结果：同意 4 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

《厦门众达股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

厦门众达股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日