

证券代码：838362

证券简称：百汇科技

主办券商：国融证券

福建全景百汇科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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5月12日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：福建省福州市鼓楼区湖前路150号栢荣大厦6楼
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月28日以书面通知方式发出
- 会议主持人：杨志毅
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有

关规定，董事会提名杨志毅先生、赵留学先生、刘进银女士、黎斌先生、林玮先生为公司第四届董事会候选人，自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起生效，任期三年。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

提请 2025 年 5 月 28 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议上述相关议案。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《福建全景百汇科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

福建全景百汇科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 13 日