

证券代码：838182

证券简称：菲奥达

主办券商：长江承销保荐

武汉菲奥达数据服务股份有限公司
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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 16 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 6 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：胡昱
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

（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《关于提名胡昱先生为董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会已届满，拟进行换届选举，董事会提名胡昱先生为新一届董事会董事候选人，任职期限三年，自股东大会审议通过之日起生效。

上述人员符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提名邱枫先生为董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会已届满，拟进行换届选举，董事会提名邱枫先生为新一届董事会董事候选人，任职期限三年，自股东大会审议通过之日起生效。

上述人员符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（三）审议通过《关于提名陈晓辉先生为董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会已届满，拟进行换届选举，董事会提名陈晓辉先生为新一届董事会董事候选人，任职期限三年，自股东大会审议通过之日起生效。

上述人员符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议通过《关于提名杨晶晶女士为董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会已届满，拟进行换届选举，董事会提名杨晶晶女士为新一届董事会董事候选人，任职期限三年，自股东大会审议通过之日起生效。

上述人员符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（五）审议通过《关于提名黄莹女士为董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会已届满，拟进行换届选举，董事会提名黄莹女士为新一届董事会董事候选人，任职期限三年，自股东大会审议通过之日起生效。

上述人员符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(六) 审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会议案》

1. 议案内容：

拟召开 2025 年第一次临时股东大会，审议需提交股东会审议的议案。内容详见公司在 www.neeq.com.cn 上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告》。（公告编号：2025-016）

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

武汉菲奥达数据服务股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议。

武汉菲奥达数据服务股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日