

证券代码：870895

证券简称：龙创未来

主办券商：国融证券

福建龙创未来股份有限公司  
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 5 月 16 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 10 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长李小强先生
- 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：

本次会议的召集、召开、议案审议等事项符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

（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《关于收购子公司股权的议案》

1. 议案内容：

广西卓硕电子科技有限公司（以下简称“广西卓硕”）为福建龙创未来股

份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司，公司持有广西卓硕 66.6667%股权。公司根据战略发展需要，拟以 0 元价格收购广西中马园区产业平台投资有限公司持有 33.3333%股权。收购完成购，广西卓硕成为公司全资子公司。

具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司《关于福建龙创未来股份有限公司购买子公司股权的公告》（公告编号：2025-032）。

2. 回避表决情况：

本次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。

（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：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟定于 2025 年 6 月 5 日召开 2025 年第二次临时股东会。

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

《福建龙创未来股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

福建龙创未来股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日