

证券代码：839825

证券简称：讯网网络

主办券商：万联证券

福建讯网网络科技有限公司 第四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 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：泉州市丰泽区宝洲街 299 号 4 楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 16 日以邮件方式发出
- 会议主持人：王冬竹
- 会议列席人员：王珍运、施清谊、陈美玲、谢建华、林招达、陈幼明
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

（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 4 人。
董事王文硕因事缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

选举王冬竹先生担任公司第四届董事会董事长，董事长为公司的法定代表

人。当选的董事长任期自本次董事会审议通过之日起计算至本届董事任期届满之日止。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

选举黄建福先生担任公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起计算至本届董事任期届满之日止。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任林文佳先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任陈幼明为公司副总经理，林招达为公司副总经理兼技术总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

聘任谢建华女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任谢建华女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起计算。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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

《福建讯网网络科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

福建讯网网络科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日