

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 28 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 号柘荣大厦 6 楼
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 12 日以书面通知方式发出
- 会议主持人：杨志毅
- 会议列席人员：全体董事、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《关于选举福建全景百汇科技股份有限公司董事长》

1. 议案内容：

全体董事一致选举杨志毅（非失信联合惩戒对象）为公司第四届董事会董

事长。

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。

（二）审议通过《关于聘任福建全景百汇科技股份有限公司总经理》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任杨志毅（非失信联合惩戒对象）为公司总经理，全权负责公司的经营管理工作。

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）审议通过《关于聘任福建全景百汇科技股份有限公司财务负责人》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任刘进银（非失信联合惩戒对象）为公司财务负责人。

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。

（四）审议通过《关于聘任福建全景百汇科技股份有限公司董事会秘书》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任祝水清（非失信联合惩戒对象）为公司董事会秘书。

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四届董事会第一次会议决议》

福建全景百汇科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 28 日