

证券代码：833682

证券简称：福特科

主办券商：民生证券

福建福特科光电股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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 7 月 7 日
- 会议召开方式：☐现场会议 ☒电子通讯会议
- 会议召开地点：福建省福州市福建福特科光电股份有限公司五楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 5 日以书面结合通讯方式发出
- 会议主持人：王雄鹰先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员、公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王雄鹰先生为公司董事长的议案》

1.议案内容：

因原董事长罗建峰先生提请辞去公司董事长和法定代表人职务，董事会提议

重新选举公司董事长，王雄鹰先生为公司董事长候选人。

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 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

《福建福特科光电股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

福建福特科光电股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 8 日