

证券代码：870131

证券简称：众达股份

主办券商：华源证券

厦门众达股份有限公司
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8月22日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：厦门市思明区塔埔东路166号观音山国际商务营运中心11号楼25层会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月15日以电话、电子邮件方式发出
- 会议主持人：杨达亮
- 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：
本次会议从会议召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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4人。
董事蔡秀清因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2025年半年度报告》

1. 议案内容：

详见公司于2025年8月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-036）。

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《关于选举杨达亮担任公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会选举杨达亮先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

详见公司于2025年8月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《厦门众达股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-039）。

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《关于聘任陈水虹担任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会聘任陈水虹先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

详见公司于2025年8月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《厦门众达股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号：2025-039)。

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 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《关于指定公司信息披露事务负责人的议案》

1.议案内容：

公司按挂牌公司治理规则要求，指定董事长杨达亮为信息披露事务负责人。

详见公司于 2025 年 8 月 22 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《厦门众达股份有限公司关于指定信息披露负责人的公告》(公告编号:2025-040)

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 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

《厦门众达股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

厦门众达股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 日