

证券代码：872980

证券简称：众事达

主办券商：长江承销保荐

众事达（福建）信息技术股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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：福州市鼓楼区洪山镇西洪路 528 号云座 3 号楼 12 层公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以书面和电话方式发出
- 会议主持人：董事长李根
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年半年度报告》

1.议案内容：

《众事达(福建)信息技术股份有限公司 2025 年半年度报告》于 2025 年 8 月 25 日刊载于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台 (www. neeq. com. cn) (公告号:2025-0016)。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于召开众事达(福建)信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会通知的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 9 月 16 日召开 2025 年第一次临时股东大会会议，具体内容详见于 2025 年 8 月 25 日刊载于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 的《众事达（福建）信息技术股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告号:2025-019）。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 7 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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

依据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定和全国股转公司发布的《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国

股转公司发布实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则》的相关要求，为进一步提高公司规范运作水平，完善公司治理结构，结合公司实际情况，董事会拟对《公司章程》进行修订，经股东大会审议通过后启用。

具体内容详见公司2025年8月25日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-020）。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《众事达（福建）信息技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

众事达（福建）信息技术股份有限公司

董事会

2025年8月25日