

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**  
**第五届董事会第十一次会议决议公告**

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**

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 22 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议    √ 电子通讯会议
3. 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
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以书面结合通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长王雄鹰先生
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 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 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《2025 年半年度报告》**

**1. 议案内容：**

详见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](http://www.neeq.com.cn)）

的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-052）。

2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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十一次会议决议》

福建福特科光电股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日