

证券代码：870895

证券简称：龙创未来

主办券商：国融证券

福建龙创未来股份有限公司 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 12 月 11 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以电话方式发出
- 会议主持人：李小强
- 会议列席人员：公司董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，本次会议所做出的决议合法有效。

（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《关于选举第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，

选举李小强先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

公司聘任李小强先生为公司经理；聘任魏朝东先生为公司副经理；聘任卢海艳女士为公司财务负责人；聘任卢海艳女士为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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

《福建龙创未来股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

福建龙创未来股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日