

证券代码：838354 证券简称：融诚检测主 办券商：兴业证券

福建融诚检测技术股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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12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4日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长林石狮先生
- 会议列席人员：监事会全体成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议规程合法有效。

（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《关于修订公司需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系

统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对现有的《董事会议事规则》、《承诺管理制度》、《对外担保管理制度》、《信息披露管理制度》、《关联交易关联制度》、《利润分配管理制度》、《募集资金管理制度》、《投资者关系管理制度》8项内部管理制度进行修订。

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5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。

（二）审议通过《关于修订公司无需提交股东会审议的内部治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对现有的《董事会秘书工作细则》、《总经理工作细则》、《内幕信息保密及知情人登记管理制度》3项内部管理制度进行修订。

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）审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2025年12月30日召开福建融诚检测技术股份有限公司2025年第三次临时股东会。

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 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

《福建融诚检测技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

福建融诚检测技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日