

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

第三届董事会第八次会议决议公告

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 12 月 19 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
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 9 日以书面和电话方式发出
5. 会议主持人：董事长李根
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 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《关于续聘 2025 年年度审计机构》

1.议案内容：

2024 年度聘请德赢（福建）会计师事务所（普通合伙）为公司的财务审计机构。鉴于德赢（福建）会计师事务所（普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，公司拟续聘其为 2025 年度审计机构。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 19 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：拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-026）。

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。

（二）审议通过《关于召开众事达（福建）信息技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会通知的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 1 月 5 日召开 2026 年第一次临时股东大会会议，具体内容详见于 2025 年 12 月 19 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 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告号：2025-027）。

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、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八次会议决议》

众事达（福建）信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 19 日