

证券代码：830824

证券简称：华虹科技

主办券商：兴业证券

## 福州华虹智能科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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 23 日
- 会议召开方式：√ 现场会议    √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：福建省福州市鼓楼区软件园 F 区 3 号楼 4 层会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以书面方式发出
- 会议主持人：柯建东
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》关于召开公司公司董事会的规定。

#### （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《关于利用自有闲置资金投资的议案》

##### 1. 议案内容：

为提高公司自由闲置资金的使用效率，在不影响公司主营业务的发展，并保证公司经营需求的前提下，拟使用资金总额不超过 1100 万购买股票、基金获取

额外的资金收益，资金在额度内可循环使用，投资期限为自董事会审议通过之日起一年内。

2.回避表决情况：

无

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

1、福州华虹智能科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议

福州华虹智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 23 日