

证券代码：831107

证券简称：金科信息

主办券商：山西证券

## 福建金科信息技术股份有限公司

### 第八届董事会第二十一次会议决议公告

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：2026 年 1 月 23 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：福建金科信息技术股份有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 20 日以书面及便于董事接收的其他方式发出

5. 会议主持人：董事长何志坚

6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

##### (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 4 人。

董事何志毅因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### (一) 审议通过《关于提议召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》。

1. 议案内容：

提请于 2026 年 2 月 9 日召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议关于选举

第九届监事会监事的事项。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的《关于召开2026年第一次临时股东会通知公告》(公告编号:2026-005)。

2.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果:

同意4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

《福建金科信息技术股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议》

福建金科信息技术股份有限公司  
董事会

2026年1月23日