

证券代码：873822

证券简称：富尔达

主办券商：东吴证券

苏州市富尔达科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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2月9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：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月2日以书面形式发出。

5. 会议主持人：董事长朱力克先生
6. 会议列席人员：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、召开及议案的审议程序符合法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法、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。

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名朱力克先生为公司第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名朱力克先生为公司第五届董事候选人，任期三年，自股东会会议审议通过之日起计算。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-009）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于董事会换届选举暨提名朱克俭先生为公司第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名朱克俭先生为公司第五届董事候选人，任期三年，自股东会会议审议通过之日起计算。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-009）。

业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-009）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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。

（三）审议通过《关于董事会换届选举暨提名朱冰倩女士为公司第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名朱冰倩女士为公司第五届董事候选人，任期三年，自股东会会议审议通过之日起计算。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-009）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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。

（四）审议通过《关于董事会换届选举暨提名诸亮先生为公司第五届

董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名诸亮先生为公司第五届董事候选人，任期三年，自股东会会议审议通过之日起计算。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-009）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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。

（五）审议通过《关于董事会换届选举暨提名陈加振先生为公司第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名陈加振先生为公司第五届董事候选人，任期三年，自股东会会议审议通过之日起计算。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-009）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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。

(六) 审议通过《关于提议召开 2026 年第二次临时股东会会议的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2026 年 2 月 27 日召开 2026 年第二次临时股东会会议，审议尚需提交股东会审议的议案。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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、备查文件

(一) 《苏州市富尔达科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》

苏州市富尔达科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 9 日