

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 第五届董事会第一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年2月27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：2026年2月24日以书面

方式发出。

- 会议主持人：董事长朱力克先生
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议均符合《公司法》和《公司章程》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《关于选举公司第五届董事会董事长》的议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举朱力克先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

#### 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）审议通过《关于聘任公司总经理及副总经理》的议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名，聘任朱力克先生为公司总经理、聘任朱克俭先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

#### 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。

(三) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名，聘任朱冰倩女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

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。

(四) 审议通过《关于聘任公司财务负责人》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名，聘任龚加兵先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

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。

三、备查文件

(一) 《苏州市富尔达科技股份有限公司第五届董事会第一次会议  
决议》

苏州市富尔达科技股份有限公司

董事会

2026年2月27日