

证券代码：838843

证券简称：智趣互联

主办券商：山西证券

## 福建智趣互联科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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3月3日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司五楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月25日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长陈艺先生
- 会议列席人员：董事会秘书熊志伟先生、财务总监黄湘先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议等程序方面符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于出售资产的议案》

##### 1.议案内容：

详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）2026年3月4日披露的《出售资产暨关联交易的公告》，公告编号：2026-003。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事陈艺回避表决。

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。

（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）2026年3月4日披露的《续聘2025年度会计师事务所公告》，公告编号：2026-004。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）2026年3月4日披露的《关于召开2026年第二次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2026-005。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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、《福建智趣互联科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

福建智趣互联科技股份有限公司

董事会

2026年3月4日