

证券代码：871425

证券简称：富美特

主办券商：国联民生承销保荐

## 烟台富美特信息科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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：2026年3月12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3月2日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长孙其霞女士
- 会议列席人员：公司监事、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、议案审议程序符合法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则和《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《关于公司董事会换届选举的议案》

##### 1. 议案内容：

公司第三届董事会任期于2025年12月21日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名孙其霞、李远景、陈学良、杨雪、董丽娟为公司第四届董事会候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。为确保董事

会工作正常运行，在新一届董事会产生之前，本届董事会成员将继续履行董事职责。

上述董事候选人属于连任，任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事、监事换届公告》（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。

### （二）审议通过《关于全资子公司购买房产的议案》

#### 1.议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《购买资产的公告》（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）审议通过《关于全资子公司向银行申请购房贷款暨资产抵押的议案》

#### 1.议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于全资子公司申请银行贷款暨资产抵押的公告》（公告编号：2026-006）。

## 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。

(四) 审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事孙其霞回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于申请银行综合授信暨关联方担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于申请银行综合授信暨关联方担保公告》（公告编号：2026-008）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事孙其霞回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于 2026 年使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于 2026 年使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-009）。

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。

(七) 审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-010）。

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**

(一)《烟台富美特信息科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

烟台富美特信息科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 13 日