

证券代码：831884

证券简称：成达兴

主办券商：华福证券

福建成达兴智能科技股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告

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4月14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4月6日以通讯方式发出
- 会议主持人：黄振辉先生
- 会议列席人员：监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《福建成达兴智能科技股份有限公司章程》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《关于任命黄振辉先生为公司财务负责人及董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司原财务负责人及董事会秘书黄惠云女士由个人原因提出离职，现任命黄

振辉先生为公司新任财务负责人及董事会秘书，任期至本届董事会任期期满为止。

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

《福建成达兴智能科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

福建成达兴智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 15 日