

证券代码：872980

证券简称：众事达

主办券商：长江承销保荐

众事达（福建）信息技术股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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27日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：福州市鼓楼区洪山镇西洪路528号云座3号楼12层公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月16日以书面和电话方式发出
- 会议主持人：董事长李根
- 会议列席人员：全体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、议案审议程序以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2025年年度董事会工作报告》

1.议案内容：

《公司 2025 年年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 6 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《公司 2025 年年度总经理工作报告》

1.议案内容：

《公司 2025 年年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 6 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《公司 2025 年年度财务决算报告》

1.议案内容：

《公司 2025 年年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 6 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《公司 2025 年年度利润分配方案》

1.议案内容：

根据《公司 2025 年年度利润分配方案》，2025 年明确不进行权益分派。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 6 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《公司 2025 年年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

1.议案内容：

《公司 2025 年年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 6 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《公司 2026 年年度财务预算报告》

1.议案内容：

《公司 2026 年年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 6 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。

（七）审议通过《<公司 2025 年年度报告>及其摘要》

1.议案内容：

《众事达（福建）信息技术股份有限公司 2025 年度报告》及其摘要于 2026 年 4 月 29 日刊载于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台

(www. neeq. com. cn) (公告号:2026-006、2026-007)。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 6 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。

(八) 审议通过《关于召开众事达（福建）信息技术股份有限公司 2025 年年度股东会通知的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 5 月 21 日召开 2025 年年度股东会会议，具体内容详见于 2026 年 4 月 29 日刊载于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台 (www. neeq. com. cn)的《众事达（福建）信息技术股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告》(公告号:2026-014)。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 6 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。

(九) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》

1.议案内容：

公司未弥补亏损金额超过实收股本总额且净资产为负，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日刊载于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台 (www. neeq. com. cn)的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的公告》(公告编号：2026-010)。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 6 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。

(十) 审议通过《会计师事务所关于 2025 年年度财务报告被出具带与持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见审计报告所涉及事项的专项说明》

1.议案内容：

《会计师事务所关于 2025 年年度财务报告被出具带与持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见审计报告所涉及事项的专项说明》。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 6 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。

(十一) 审议通过《董事会关于 2025 年年度财务报表非标准审计意见的专项说明》

1.议案内容：

《董事会关于 2025 年年度财务报表非标准审计意见的专项说明》。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 6 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。

(十二) 审议通过《关于补充确认公司修改经营范围暨修订章程的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定修订《公司章程》，经股东会审议通过后启用，同时原《公司章程》废止。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日刊载于全国股份转让系统公司指定

的信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于补充确认公司修改经营范围暨修订章程的议案》(公告编号：2026-015)。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 6 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。

(十三) 审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 29 日披露于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台(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：2026-013)。

2.回避表决情况

公司董事会共有 6 名董事。其中董事长李根，董事黄国辉、董事陈家安、董事肖铿存在回避表决事项，致使表决人数不足三人。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

《众事达（福建）信息技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

众事达（福建）信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日