

证券代码：838354 证券简称：融诚检测 主办券商：兴业证券

福建融诚检测技术股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年5月6日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月24日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长林石狮先生
6. 会议列席人员：全体监事成员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议规程合法有效。

(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《关于购买公司经营场地的议案》

1. 议案内容：

根据公司长远的发展战略规划及经营场所的稳定性，公司拟购置位于福建省

漳州市芗城区金宝路闽西南|漳龙·漳州智造 e 谷的 6#101、7#101、7#102，总建筑面积 5347.33 平方米，购置总价 1308.4949 万元，具体内容以双方正式签订的销售合同为准。

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《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 22 日召开福建融诚检测技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《福建融诚检测技术股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

福建融诚检测技术股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 7 日