

证券代码：871955

证券简称：闽威股份

主办券商：首创证券

福建闽威科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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7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15日以书面方式发出
5. 会议主持人：陈明双
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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《关于选举陈明双先生担任第四届董事会董事长》

1. 议案内容：

根据公司2025年年度股东会选举出的第四届董事会董事协商，推举陈明双为本公司第四届董事会董事长。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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。

(二) 审议通过《关于聘任陈明全担任公司经理》

1.议案内容：

根据董事长的提名，拟聘任陈明全为福建闽威科技股份有限公司经理。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任周建锦为公司董事会秘书》

1.议案内容：

根据董事长的提名，拟聘任周建锦为福建闽威科技股份有限公司第四届董事会秘书。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任周建锦为公司财务负责人》

1.议案内容：

根据经理的提名，拟聘任周建锦为福建闽威科技股份有限公司财务负责人。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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

《福建闽威科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

福建闽威科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 8 日