

证券代码：875008

证券简称：帝盛科技

主办券商：平安证券

福建帝盛科技股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告

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 6 月 2 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：本公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 5 月 31 日以邮件方式发出，全体董事一致同意豁免本次董事会的通知时限要求。
5. 会议主持人：潘行平先生
6. 会议列席人员：全体高级管理人员
7. 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》等法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议公司<内部审计制度>的议案》

1. 议案内容：

为完善公司治理结构，规范内部审计工作，依据法律法规及《公司章程》的相关规定，公司制定《内部审计制度》，具体内容见《内部审计制度》（公告编号：2026-085）。

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 9 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《关于确认最近三年关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《福建帝盛科技股份有限公司章程》《关联交易决策制度》的规定，为公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之目的，公司编制了最近三年（2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日）公司与关联方之间的主要关联交易情况。具体内容见《关于确认最近三年关联交易的公告》（公告编号：2026-081）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联董事潘行平、潘玥颖需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（三）审议通过《关于确认最近三年参照关联交易进行披露的相关交易的议案》

1.议案内容：

公司参股公司其他股东控制、投资的部分企业，以及参股公司监事投资的部分企业，与公司存在交易。出于谨慎性考虑，公司将最近三年公司与该企业间的交易参照关联交易进行披露，并将该企业进行披露。具体内容见《关于确认最近三年参照关联交易进行披露的相关交易的公告》（公告编号：2026-082）。

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 9 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《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会提议于 2026 年 6 月 4 日 15 时召开公司 2026 年第三次临时股东会，并由全体股东一致同意豁免公司本次股东会应于会议召开前 15 日通知全体股东的通知时限要求。具体内容见《关于召开 2026 年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-084）。

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 9 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。

（五）审议通过《关于提请豁免 2026 年第三次临时股东会通知期限的议案》

1.议案内容：

为提高决策效率，特提请豁免公司 2026 年第三次临时股东会应于会议召开前 15 日通知全体股东的通知时限要求，并确认本项豁免不影响本次股东会相关决议的效力。具体内容见《全体股东同意提前召开 2026 年第三次临时股东会并同意豁免关于召开股东会期限的声明公告》（公告编号：2026-083）。

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 9 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

《福建帝盛科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

福建帝盛科技股份有限公司

董事会

2026年6月3日