

证券代码：872980

证券简称：众事达

主办券商：长江证券

众事达（福建）信息技术股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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：2021年7月29日
2. 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
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年7月17日以书面和电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长李根
6. 会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员及信息披露负责
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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《众事达:2021年半年度报告》议案

- 1.议案内容：

《众事达:2021年半年度报告》于2021年7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：2021-010）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《众事达（福建）信息技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

众事达（福建）信息技术股份有限公司

董事会

2021年7月29日