

证券代码：600734

证券简称：ST 实达

公告编号：第 2024—004 号

## 福建实达集团股份有限公司

### 第十届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）公司于 2024 年 2 月 7 日以电子邮件加短信通知的方式发出本次董事会会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次董事会会议材料。

（三）本次董事会会议于 2024 年 2 月 8 日（星期四）以通讯方式召开。

（四）本次董事会会议应出席会议董事 7 名，实际出席会议的董事人数 7 人。

#### 二、董事会会议审议情况

（一）会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于提名郑章先生为公司非独立董事候选人的议案》：鉴于卢梅珍女士因工作调整拟辞去公司第十届董事会董事的职务，经控股股东福建省数晟投资合伙企业（有限合伙）推荐，并经公司董事会提名委员会审查通过，同意提名郑章先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至公司第十届董事会任期结束之日止；该议案还须提交股东大会审议批准。郑章先生简历附后。

（二）会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于提名张凯先生为公司非独立董事候选人的议案》：鉴于陈雯珊女士因工作调整拟辞去公司第十届董事会董事、战略委员会委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员的职务，经控股股东福建省数晟投资合伙企业（有限合伙）推荐，并经公司董事会提名委员会审查通过，同意提名张凯先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东

大会决议通过之日起至公司第十届董事会任期结束之日止；该议案还须提交股东大会审议批准。张凯先生简历附后。

**（三）会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于聘任周乐先生为公司总裁的议案》：**为完善公司治理结构，经董事长提名，并经公司董事会提名委员会审查通过，同意聘任周乐先生为公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露的《福建实达集团股份有限公司关于变更高级管理人员的公告》（第 2024-005 号）。周乐先生简历附后。

**（四）会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于聘任李莉丽女士为公司财务总监的议案》：**因工作调整，赵玲女士辞去公司财务总监的职务，公司另有任用。经董事长提名，并经公司董事会提名委员会审查通过，同意聘任李莉丽女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露的《福建实达集团股份有限公司关于变更高级管理人员的公告》（第 2024-005 号）。李莉丽女士简历附后。

**（五）会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于聘任戴晓燕女士为公司董事会秘书的议案》：**因工作调整，林征先生辞去公司董事会秘书的职务，公司另有任用。经董事长提名，并经公司董事会提名委员会审查通过，同意聘任戴晓燕女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露的《福建实达集团股份有限公司关于变更高级管理人员的公告》（第 2024-005 号）。戴晓燕女士简历附后。

**（六）会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于公司 2024 年度预计综合授信额度的议案》：**根据经营需要，同意 2024 年公司及控股子公司向金融机构及类金融机构申请综合授信额度合计不超过人民币 20 亿元。具体情况如下：

公司本部及控股子公司（不包括中科融通物联科技无锡有限公司（以下简称中科融通）及其控股子公司）拟申请综合授信额度不超过 15 亿元。授权公司可以用自身拥有的各类资产、子公司股权为自身的借款提供质押或抵押担保。

公司全资子公司中科融通及其控股子公司拟申请综合授信额度合计不超过 5 亿元。在以上预计综合授信额度内，中科融通及其控股子公司之间可相互调剂使用。授权各借款主体公司可以用自身拥有的各类资产、子公司股权为自身的借款提供质押或抵押担保。

该议案还须提交公司股东大会审议批准。

**（七）会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于公司 2024 年度预计担保事项的议案》：**根据经营需要，同意 2024 年度公司拟对控股子公司相关综合授信提供合计不超过 5 亿元担保，具体如下：

公司对下属子公司（不包括中科融通及控股子公司）合计不超过 3 亿元的综合授信提供担保，担保方式为公司或公司控股子公司承担连带责任保证担保或以自有（含各子公司）资产及持有的子公司股权提供抵押/质押担保，担保期限自担保协议生效之日起不超过借款到期之日后 3 年，上述担保额度自本议案经股东大会审议通过之日起一年内有效。在以上预计担保额度内，公司下属子公司（不包括中科融通及其控股子公司）之间可相互调剂使用。

公司对中科融通及其控股子公司合计不超过 2 亿元的综合授信提供担保，担保方式为公司或公司控股子公司承担连带责任保证担保或以自有（含各子公司）资产及持有的子公司股权提供抵押/质押担保，担保期限自担保协议生效之日起不超过借款到期之日后 3 年，上述担保额度自本议案经股东大会审议通过之日起一年内有效。在以上预计担保额度内，中科融通及其控股子公司之间可相互调剂使用。

该议案还须提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司同日披露的《福建实达集团股份有限公司关于公司 2024 年度预计担保事项的公告》（第 2024-006 号）。

**（八）会议以 4 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于公司 2024 年度预计日常关联交易的议案》：**根据公司经营需要，同意 2024 年度公司及控股子公司与福建省数晟投资合伙企业（有限合伙）（以下简称福建数晟）及其关联方在大数据、数字政府、智能化硬件及系统集成等业务领域预计发生不超过人民币 5 亿元（含税）的日常关联交易。

董事朱向东、卢梅珍、陈雯珊与关联方存在关联关系回避表决。

该议案还须提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司同日披露的《福建实达集团股份有限公司关于公司 2024 年度预计日常关联交易的公告》（第 2024-007 号）。

**（九）会议以 4 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于公司 2024 年度向控股股东及其关联方借款的议案》：**根据公司经营需要，同意公司及控股子公司向福建数晟及其关联方借款，额度不超过 2 亿元人民币，借款利率由交易双方按照市场化原则和行业通行惯例协商确定，借款利率不超过银行同期贷款利率。借款额

度自本议案经董事会审议通过之日起生效，额度可循环使用，单笔借款的期限自提款之日起不超过 12 个月，同时授权公司及控股子公司管理层在关联方借款额度内办理具体审批及签约手续。

董事朱向东、卢梅珍、陈雯珊与关联方存在关联关系回避表决。

具体内容详见公司同日披露的《福建实达集团股份有限公司关于公司 2024 年度向控股股东及其关联方借款的公告》（第 2024-008 号）。

**（十）会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。**具体内容详见公司同日披露的《福建实达集团股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（第 2024-009 号）

### 三、备查文件

1、公司第十届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司董事会

2024 年 2 月 8 日

附：

### 一、非独立董事候选人简历

1、郑章先生，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。1992年7月至1999年7月先后担任福建省邮电学校教师、科长；1999年7月至2019年9月先后担任中国移动通信集团福建有限公司市场部营销室经理、福清分公司经理、闽侯分公司经理、福州分公司副总经理、重客中心总经理、政企部总经理、中国移动通信终端公司福建分公司总经理、南平分公司总经理；2019年9月至2021年4月任永辉彩食鲜发展有限公司战略部总经理；2021年4月至2021年7月任北京云攝美网络科技有限公司总经理；2021年7月至2023年5月先后担任北京世纪互联宽带数据中心有限公司华南华西区总经理、广东办事处主任、全国资源采购和运营商合作协同中心总经理。2023年6月至今担任福建实达集团股份有限公司副总裁。

2、张凯先生，1981年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年6月至2013年6月于部队任职；2013年10月至2016年7月担任广州市人民政府政务服务管理办公室下属广州市政务信息技术中心副主任科员；2016年8月至2019年8月担任广州市人民政府政务服务管理办公室（后调整为广州市政务服务数据管理局）下属广州市电子政务服务中心门户网站编辑部部长；2020年2月至2023年4月先后担任腾讯云计算（北京）有限责任公司售前架构师、政务行业架构师、政务行业东区技术负责人。2023年5月至今担任福建实达集团股份有限公司副总裁。

### 二、总裁简历

周乐先生，男，1986年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年进入安永华明会计师事务所担任审计员；2009年任金元证券投资银行部业务董事；2015-2018年任申万宏源证券投资银行部业务副总经理；2019年任国泰君安证券投资银行部执行董事；2020-2021年任西藏米度资产管理有限公司合伙人；2021-2022年任北京米度咨询管理有限公司执行董事；2021年4月28日至今任福建实达集团股份有限公司董事。曾任福建实达集团股份有限公司副董事长、执行总裁、财务总监。

### 三、财务总监简历

李莉丽女士，1979年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高

级会计师，注册会计师，注册资产评估师，税务师。李莉丽女士 2001 年 7 月至 2019 年 11 月在华兴会计师事务所（特殊普通合伙）历任审计员、审计师、项目经理、高级经理、合伙人；2019 年 12 月至 2022 年 1 月在大华会计师事务所（特殊普通合伙）任授薪合伙人；2022 年 2 月至 2023 年 1 月担任福建省星云大数据应用服务有限公司财务副总监；2023 年 1 月至 2024 年 2 月担任福建省星云大数据应用服务有限公司财务总监。

#### **四、董事会秘书简历**

戴晓燕，1973 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济师、管理会计师，本科学历。1998 年于福州大学会计与审计专业本科毕业。1998 年 9 月至 2008 年 7 月任职于中国网通福建省分公司财务部；2008 年 7 月至 2010 年 7 月任职于中国联通福建省分公司财务部；2010 年 7 月至 2013 年 2 月任职于新华社新媒体公司副总经理；2013 年 2 月至 2014 年 11 月任大成基金北京理财中心经理；2014 年 12 月至 2018 年 12 月任中国铁塔福州市分公司财务部经理；2018 年 12 月至 2022 年 6 月任中国铁塔福建省分公司行拓总监；2022 年 7 月至 2024 年 2 月任福建大数据产业投资公司财务总监。