

证券代码：600734

证券简称：ST 实达

公告编号：第 2022-096 号

福建实达集团股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告

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 2022 年 9 月 9 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 2022 年 9 月 13 日（星期二）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《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》：因公司经营及业务拓展需要，公司拟增加软件开发、大数据服务、数据处理服务、数据处理和存储支持服务等经营范围，并修订《公司章程》经营范围相应条款。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修订<公司章程>的公告》（第 2022-099 号）。该议案还须提交股东大会审议批准。

（二）会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》：根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件的要求，通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，对该规则进行修订，具体内容详见同日披露的《福

建实达集团股份有限公司股东大会会议事规则》。该议案还须提交股东大会审议批准。

（三）会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》：根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，对该规则进行修订，具体内容详见同日披露的《福建实达集团股份有限公司董事会议事规则》。该议案还须提交股东大会审议批准。

（四）会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》：根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，对该制度进行修订，具体内容详见同日披露的《福建实达集团股份有限公司独立董事工作制度》。该议案还须提交股东大会审议批准。

（五）会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于编订<资产减值准备计提及核销管理制度>的议案》：为加强公司各项资产管理,进一步完善公司财务管理制度，促进公司规范运作，有效防范化解资产损失风险，使相应的会计报表更能全面、准确地反映公司财务状况和经营成果。根据财政部颁布的《企业会计准则》及其应用指南等有关规定，通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，编订了该制度，具体内容同日披露的《福建实达集团股份有限公司资产减值准备计提及核销管理制度》。

（六）会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于编订<全面预算管理办法>的议案》：为促进公司实现发展战略，发挥全面预算管理作用，加强对经营全过程的监督与控制，实现公司价值最大化、可持续健康经营目标，不断提高公司运营质量和经济效益，通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，编订了该办法，具体内容详见同日披露的《福建实达集团股份有限公司全面预算管理办法》。

（七）会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于编订<固定资产管理办法>的议案》：为进一步加强公司的固定资产管理，及时掌握资产的质量和使用情况，提高资产的使用效率和效益，保证固定资产的安全和完整，根据相关财务管理规定，编订了该办法，具体内容详见同日披露的《福建实达集团股份有限公司固定资产管理办法》。

（八）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 2022 年第五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 2022 年第五次临时股东大会的通知》（第 2022-098 号）。

三、备查文件

1、公司第十届董事会第七次会议决议。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司董事会

2022 年 9 月 13 日