

福建云巢信息科技股份有限公司 第一届董事会 2016 年第六次会议决议公告

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

福建云巢信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会 2016 年第六次会议通知于 2016 年 8 月 6 日以通讯形式向各位董事、监事、高管人员发出，会议于 2016 年 8 月 17 日下午 14:00 在公司会议室召开。会议由董事长林金祥先生主持，会议应出席董事 5 人，实出席董事 5 人。本次会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事、高管人员列席了会议。

会议以现场举手表决的方式召开。

二、会议议案及表决情况

（一）审议通过《关于公司 2016 年半年度报告的议案》。

1. 议案主要内容：议案内容详见 2016 年 8 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《公司 2016 年半年度报告》（公告编号：2016-025）。

2. 表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。

3. 回避表决情况：无。

（二）审议通过《关于福建云巢信息科技股份有限公司信息披露制度》。

1. 议案主要内容：议案内容详见 2016 年 8 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《信息披露制度》（公告编号：2016-021）。

2. 表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。

3. 回避表决情况：无。

（三）审议通过《关于福建云巢信息科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

1. 议案内容：议案内容详见 2016 年 8 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2016-022）。

2. 表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。

3. 回避表决情况：无。

三、备查文件

《福建云巢信息科技股份有限公司第一届董事会 2016 年第六次会议决议》。

福建云巢信息科技股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 18 日

