

证券代码：839014

证券简称：快商科技

主办券商：兴业证券

## 厦门快商通科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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、会议召开情况

厦门快商通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2016年9月7日9:00在公司会议室召开，本次会议已于2016年9月4日以电话和邮件方式向各位董事发送通知。本次会议由董事长肖龙源主持。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司监事和高管人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

### 二、会议表决情况

经与会董事审议，并现场投票，一致通过了如下议案：

1、审议通过《关于变更公司全国中小企业股份转让系统股票简称的议案》，并提交临时股东大会审议

议案内容： 鉴于公司已在全国中小企业股份转让系统挂牌，公司拟将股票简称“快商科技”变更为“快商通”。

表决结果：

5票赞成、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于提请召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》

议案内容： 提请于 2016 年 9 月 23 日召开 2016 年第三次临时股东大会。

表决结果：

5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

《厦门快商通科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

厦门快商通科技股份有限公司

董事会

2016 年 09 月 07 日