

证券代码：838773

证券简称：晨曦科技

主办券商：兴业证券

福建省晨曦信息科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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

福建省晨曦信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2017年7月26日上午9时00分在公司会议室以现场会议的方式召开。公司董事会办公室已于2017年7月14日将召开第一届董事会第八次会议的会议通知送达公司全体董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，无委托投票的情况。会议由董事长曾开发召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、会议审议及表决情况

经出席会议董事审议和表决，本次会议形成了以下决议：

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1、议案内容：

同意对公司章程中关于优先认购权和回避表决权等相应条款进行修订。

2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，该议案还需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：公司董事会提请公司于 2017 年 8 月 10 日在公司会议室召开公司 2017 年第三次临时股东大会，审议本次董事会通过的尚需股东大会审议的议案。

2、表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

二、备案文件

《福建省晨曦信息科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

特此公告。

福建省晨曦信息科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 7 月 26 日