

证券代码：870290

证券简称：维信科技

主办券商：恒泰证券

厦门维信创联信息科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年10月11日，以书面形式向各位董事发出。
- 2、会议召开时间：2017年10月18日
- 3、会议召开地点：厦门维信创联信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议召集人：董事长黄国斌
- 6、会议主持人：董事长黄国斌
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及《对外投资管理制度》等相关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的

董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司购买资产的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《厦门维信创联信息科技股份有限公司收购资产的公告》(公告编号：2017-065)。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

提请召开 2017 年第四次临时股东大会，对上述购买资产的议案进行审议。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案不需要提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《厦门维信创联信息科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

厦门维信创联信息科技股份有限公司

董事会

2017年10月19日