

证券代码：838235

证券简称：伟思国瑞

主办券商：安信证券

## 福建伟思国瑞软件股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年10月19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：池生金
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、出席会议人员的资格、议案审议程序、表决程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所做决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名公司第二届董事会董事的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司相关股东提名和公司董事会充分讨论，

拟提名池生金、林为祥、沈文洪、池松清、黄碧榕公司第二届董事会董事。其中池生金、林为祥、沈文洪为连选连任，池松清、黄碧榕为新提名董事。

上述提名董事通过公司股东大会审议批准后，将组成公司第二届董事会，自公司股东大会审议通过之日起计算，任期为三年。为确保公司董事会的正常运作，在股东大会审议工作完成之前，公司第一届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

经查，上述经提名的董事均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案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：

本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 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议召开公司 2018 年第二次临时股东大会，审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案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：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公司公章的《福建伟思国瑞软件股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

福建伟思国瑞软件股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 22 日