

证券代码：430544

证券简称：闽保股份

主办券商：广发证券

福建省闽保信息技术股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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：2019年1月10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12月28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长林章威先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、《公司章程》及相关规定，决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事5人。

董事陈超刚因出差在外缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1.议案内容：

基于自身经营业务的发展，以及控制成本因素，为配合公司新的战略发展规划需要，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

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：

无。

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《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 1 月 11 日在全国中小股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn/> 发布的《福建省闽保信息技术股份有限公司关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-003）。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：

为确保本次申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作顺利进行，董事会同意提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，授权事项包括但不限于：(1)办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；(2)向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；(3)批准、签署、提交与本次终止挂牌相关的文件；(4)办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。授权期限为自股东大会审议批准之日起一年内有效。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提议召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 1 月 11 日在全国中小股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn/> 发布的《福建省闽保信息技术股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-005）。

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：

无。

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

《福建省闽保信息技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

福建省闽保信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 11 日