

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 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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24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：2019年1月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长曾开发
- 6.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》及有关法律、法规的规定。

（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《关于公司预计2019年度委托理财金额的议案》议案

1.议案内容：

公司2019年度根据市场情况择机购买理财产品及其他金融产品，预计购买额度不超过9,000万元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用。

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，无须回避表决。

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 2019 年度日常关联交易预计的议案》议案

1.议案内容：

公司 2019 年度日常关联交易预计金额 380 万元人民币的本金，以及由此产生的利息等相关费用，关联方为公司向兴业银行股份有限公司贷款 380 万元提供无偿担保。

2.议案表决结果：同意 3 票，已经无关联董事过半数同意；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，曾开发、林燕作为关联董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于选举公司第二届董事会成员的议案》议案

1.议案内容：

经审议，董事会审议通过了《关于选举公司第二届董事会成员的议案》，提名曾开发、林燕、薛风、陈文灵、陈镇西为公司第二届董事会董事候选人。

上述人员均不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

当选董事将组成股份公司第二届董事会，任期三年，自股东大会审议通过本议案之日起生效。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 发布与本议案有关的《董事、监事换届公告》(公告编号：2019-007)。

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，故不存在需回避表决的情形。

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《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于2019年2月12日在公司会议室召开2019年第一次临时股东大会，并对相关议案进行审议。

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，无须回避表决。

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

《福建省晨曦信息科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

福建省晨曦信息科技股份有限公司

董事会

2019年1月28日