

证券代码：871899

证券简称：弘桥智谷

主办券商：兴业证券

福建省弘桥智谷信息科技股份有限公司

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：2019 年 3 月 1 日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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 2 月 22 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：林志强
- 6.会议列席人员：职工代表监事林瑞源，财务总监苏志宏
- 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》等相关法律法规和《公司章程》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《关于聘任白惠灿为公司总经理的议案》议案

1.议案内容：

公司原总经理周池尧于 2019 年 1 月 17 日向公司辞去总经理一职，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，公司董事会聘任白惠灿为公司总经理，任期自总经理任职公告披露之日起至 2019 年 12 月 30

日。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名公司第一届董事会董事的议案》议案

1.议案内容：

因周池尧先生向公司辞去第一届董事会董事职务，导致公司董事会成员低于法定人数，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件，以及《福建省弘桥智谷信息科技股份有限公司章程》相关规定，拟提名颜晴女士为公司第一届董事会董事，任期自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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）审议未通过《关于预计 2019 年年度日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2019 年 3 月 4 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《福建省弘桥智谷信息科技股份有限公司关于预计 2019 年年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-011）。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

因关联董事林志强、江嵘、周池尧、林全发需回避表决，无需回避的非关联董事人数不足 3 人，董事会成员仅对议案相关事项进行讨论，本议案直接提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

3.回避表决情况：

公司董事林志强、江嵘、周池尧、林全发涉及关联交易，进行回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

拟定于 2019 年 3 月 22 日在公司会议室召开公司 2019 年第一次临时股东大会，并确定股权登记日为 2019 年 3 月 20 日。具体内容详见公司 2019 年 3 月 4 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《福建省弘桥智谷信息科技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：2019-012）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《福建省弘桥智谷信息科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

福建省弘桥智谷信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 4 日