

证券代码：832747

证券简称：吉诺股份

主办券商：东兴证券

福建吉诺车辆服务股份有限公司 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、会议通知的时间和方式：2016年6月17日，专人送达或电话方式通知。
- 2、会议召开时间：2016年6月23日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长贾小平
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《福建吉诺车辆服务股份有限公司章程》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，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过了《关于审议〈变更股票发行方案〉的议案》；

1. 议案内容

公司拟对 2016 年 4 月 28 日及 2016 年 5 月 16 日的第一届董事会第二十一次会议及 2016 年第五次临时股东大会审议通过的《关于股票发行方案的议案》股票限售安排及相关内容进行变更。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统公告的《福建吉诺车辆服务股份有限公司关于〈股票发行方案（2016 年 4 月）〉变更的公告》（公告编号为：2016-055）及《福建吉诺车辆服务股份有限公司股票发行方案》（变更后）（公告编号为：2016-045）。

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事项，不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

该议案无需股东大会审议通过。

三、备查文件目录

《福建吉诺车辆服务股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

福建吉诺车辆服务股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 23 日

