

福建实邑科技信息股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

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、会议召开基本情况

福建实邑科技信息股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于 2017 年 3 月 29 日在福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 D 区 40 号楼三层会议室举行。股份公司 5 名董事，3 名董事亲自出席了会议，2 名董事以电话会议方式参加，会议由公司董事长陈益刚先生主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和股份公司章程的规定。

本次会议采用现场和电话会议相结合召开的方式。

二、会议议案及表决情况

1、审议通过《2016 年度总经理工作报告》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《2016 年度董事会工作报告》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《2016 年度财务决算报告》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《2017 年度财务预算报告》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《2016 年年度报告》及《2016 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2017 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2017-005 号《福建实邑科技信息股份有限公司 2016 年年度报告》及 2017-006 号《福建实邑科技信息股份有限公司 2016 年年度报告摘要》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》。

具体内容详见公司于 2017 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2017-010 号《福建实邑科技信息股份有限公司 2016 年度利润分配预案公告》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《公司关于召开 2016 年度股东大会的议案》。

具体内容详见公司于 2017 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2017-007 号《福建实邑科技信息股份有限公司 2016 年年度股东大会通知公告》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于 2017 年度将公司闲置自由资金进行低风险短期理财的议案》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

具体内容详见公司于 2017 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2017-011 号《福建实邑科技信息股份有限公司会计政策变更公告》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《关于聘任陈健为公司副总经理的议案》。

具体内容详见公司于 2017 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2017-012 号《福建实邑科技信息股份有限公司高级管理人员变动公告》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过《关于福建实邑科技信息股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见的议案》。

具体内容详见公司于 2017 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2017-013 号《关于福建实邑科技信息股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年年度审计机构的议案》。

具体内容详见公司于 2017 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2017-014 号《福建实邑科技信息股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件目录

与会董事签字确认的公司第一届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

公告编号：2017-008

福建实邑科技信息股份有限公司

董 事 会

2017 年 3 月 31 日