

## 福建达峰智能科技股份有限公司 首届董事会第六次会议决议公告

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

福建达峰智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）首届董事会第六次会议于2017年6月30日以现场召开的方式在公司会议室召开，公司已于2017年6月20日通知了全体董事。会议由董事长杜晓峰先生主持，应出席本次会议的董事为5人，实际出席会议的董事为5人。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《福建达峰智能科技股份有限公司股票发行方案》

1、议案内容：公司拟向符合投资者适当性条件的3名投资者发行102.6万股，募集资金不超过1498.99万元。详见公司在全国股份转让系统指定网站 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc) 发布的《福建达峰智能科技股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2017-030）。

#### 2、表决情况

同意5票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项及其他根据公司章程应当回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》

1、议案内容：与本次股票发行认购对象签订股份认购协议，该协议经公司董事会、股东大会审议通过后生效。

2、表决情况

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项及其他根据公司章程应当回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于修订〈福建达峰智能科技股份有限公司章程〉的议案》

1、议案内容：原《公司章程》第五条、第十七条、第十八条涉及公司注册资本、股东人数与名单、股份总数等将随本次股票发行情况进行相应修改。

2、表决情况同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项及其他根据公司章程应当回避表决的情形。

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〈设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议〉的议案》

1、议案内容：公司计划为发行股票在银行开设募集资金专项账户，就本次发行股票募集资金的有关专户存放事宜与主办券商、开户银行协商签订《募集资金三方监管协议》。

2、表决情况

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项及其他根据公司章程应当回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1、议案内容：提请公司股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜。

2、表决情况同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项及其他根据公司章程应当回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于召开福建达峰智能科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容：公司拟定于 2017 年 7 月 15 日召开 2017 年第二次临时股东大会。

2、表决情况同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项及其他根据公司章程应当回避表决的情形。

### 三、备查文件目录

首届董事会第六次会议决议

特此公告。

福建达峰智能科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 30 日