

福建实邑科技信息股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

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”）第一届董事会第十三次会议于2017年7月24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《福建实邑科技信息股份有限公司2017年半年度报告》。

具体内容详见公司于2017年7月25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2017-019号《福建实邑科技信息股份有限公司2017年半年度报告》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件目录

公告编号：2017-020

与会董事签字确认的公司第一届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

福建实邑科技信息股份有限公司

董 事 会

2017 年 7 月 25 日