

证券代码：870002

证券简称：达峰智能

主办券商：国金证券

## 福建达峰智能科技股份有限公司 首届董事会第八次会议决议公告

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 8 月 7 日以现场召开的方式在公司会议室召开，公司已于 2017 年 7 月 28 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《关于公司发起人股东陈耿生超额卖出公司股票的议案》

1、议案内容：公司发起人股东陈耿生于 2017 年 7 月 28 日，违反与公司签订的《增资协议之补充协议（一）》（详情参照<关于签署重大补充协议公告>公告 2017-027），超额卖出该协议允许的股票数额，公司董事会决定与陈耿生签订《增资协议之补充协议（二）》。

2、表决情况

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 3、回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，即该议案中涉及到公司董事杜晓峰与陈耿生的股票交易行为，杜晓峰作为公司董事对本议案应予以回避；同时，公司的董事杜侨祥与杜晓峰系父子关系且系一致行动人，因此杜侨祥也应予以回避。故就本议案应回避的关联董事为杜侨祥与杜晓峰 2 人，有表决权的非关联董事为 3 人。

### 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〈增资协议之补充协议（二）〉的议案》

1、议案内容：公司拟与陈耿生签订附生条件的《增资协议之补充协议（二）》，对陈耿生持有股份的转让条件进行重新的约束，协议的附生效条件为“经公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过后生效”。

### 2、表决情况

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 3、回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，即该议案中涉及到公司董事杜晓峰与陈耿生的股份转让行为，杜晓峰作为公司董事对本议案应予以回避；同时，公司的董事杜侨祥与杜晓峰系父子关系且系公司的一致行动人，因此杜侨祥也应予以回避。故就本议案应回避的关联董事为杜侨祥与杜晓峰 2 人，有表决权的非关联董事为 3 人。

### 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《关于对全资子公司厦门市远峰创新科技有限公司增加注册资本的议案》

1、议案内容：将全资子公司厦门市远峰创新科技有限公司的注册资本由 100 万元增加至 500 万元。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于注销控股子公司泉州远峰软件科技有限责任公司议案》

1、议案内容：注销控股子公司泉州远峰软件科技有限责任公司。

2、表决情况同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况

公司董事黄连金占有泉州远峰 5%股权，为泉州远峰股东，因此回避此次表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》

1、 议案内容：追认有限公司阶段公司向控股股东借款产生的偶发性关联交易，详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于追认偶发性关联交易公告》（公告 2017-044）。

2、 表决情况

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，即该议案中含有公司归还挂牌前所欠控股股东杜晓峰的所有款项，杜晓峰作为公司董事对本议案应予以回避；同时，公司的董事杜侨祥与杜晓峰系父子关系且系公司的一致行动人，因此杜侨祥也应予以回避。故就本议案应回避的关联董事为杜侨祥与杜晓峰 2 人，有表决权的非关联董事为 3 人。

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 年第三次临时股东大会的议案》

1、 议案内容：公司拟定于 2017 年 8 月 23 日召开 2017 年第三次临时股东大会。

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

首届董事会第八次会议决议

特此公告。

福建达峰智能科技股份有限公司

董事会

2017年8月8日