

福建达峰智能科技股份有限公司 首届董事会第九次会议决议公告

本公司及监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”）首届董事会第九次会议于2017年8月25日上午9时在公司会议室现场召开，公司已于2017年8月15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《公司2017年半年度报告》

1、议案内容

议案的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《2017年半年度报告》（公告2017-055）

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案无须提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1、 议案内容

议案的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《会计政策变更公告》（公告 2017-056）

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案无须提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

1、 议案内容

议案的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《关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告 2017-057）

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚须提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于终止重大资产重组的议案》

1、议案内容

议案的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《关于终止重大资产重组的公告》（公告 2017-058）

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无须提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于召开福建达峰智能科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》

1、议案内容：公司拟定于 2017 年 9 月 10 日召开 2017 年第四次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无须提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

首届董事会第九次会议决议

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25日