

# 福建实邑科技信息股份有限公司

## 第一届董事会第十四次会议决议公告

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”）第一届董事会第十四次会议于2017年8月25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《关于变更公司注册地址及修改公司章程的议案》。

该议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《福建实邑科技信息股份有限公司关于变更公司注册地址及修改公司章程的公告》，公告编号：2017-023。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议。

公告编号：2017-022

2、审议通过《关于提请召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于2017年9月13日上午10时，在公司会议室召开公司2017年第二次临时股东大会(详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《福建实邑科技信息股份有限公司2017年第二次临时股东大会通知的公告》，公告编号：2017-024)。

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十四次会议决议。

特此公告。

福建实邑科技信息股份有限公司

董事会

2017年8月29日