

福建实邑科技信息股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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”）第一届董事会第十五次会议于2017年10月16日在福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区6号楼26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《关于选举张建升为公司第一届董事会董事的议案》。

议案内容：董事毛桂荣女士因个人原因辞去公司董事职务。毛桂荣女士离职后导致公司董事会人数低于法定最低人数，现根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》相关规定，拟提名张建升先生为公司第一届董事会董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

张建升先生简历：

张建升，男，1971年6月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2002年1月至今，就职于福建大丰文化基金会。张建升先生不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

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年第三次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于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修改公司章程的公告》，公告编号：2017-028。

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年第三次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于公司向银行申请授信额度暨关联交易的议案》。

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公司向银行申请授信额度暨关联交易的公告》，公告编号：2017-029。

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，陈益刚先生为公司实际控制人，在公司担任董事长兼总经理一职，构成关联关系。关联方陈益刚先生回避表决。

该议案尚需提交2017年第三次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于提请召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》。

公司定于2017年11月1日上午10时，在公司会议室召开公司2017年第三次临时股东大会(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年第三次临时股东大会通知的公告》，公告编号：2017-030)。

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十五次会议决议。

特此公告。

福建实邑科技信息股份有限公司

董事会

2017年10月17日