

证券代码：871302

证券简称：亿坤通信

主办券商：东方财富证券

福建省亿坤通信股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年1月2日，书面形式。
- 2、会议召开时间：2018年1月12日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长王东方
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议并通过了《关于补充确认关联交易的议案》

1、议案内容

郭可吕为公司监事会主席，持有公司 5.4972%的股份。郭可吕是福州瑞煌铜业有限公司股东、董事，福州天艺文化创意产业园有限公司是郭可吕的妹妹郭翠声具有重大影响的公司，福州瑞煌铜业有限公司、福州天艺文化创意产业园有限公司均为公司的关联方。公司租用场地的房屋所有权人为福州瑞煌铜业有限公司，由福州瑞煌铜业有限公司授权给福州天艺文化创意产业园有限公司负责对外转租。该场所位于福州市晋安区西庄路 233 号天艺文创园 1#楼 2 层东面部分场地，面积为 39m²，租金为 780 元/月，租赁期限为 2017 年 12 月 1 日至 2022 年 11 月 30 日。

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：

无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请公司 2018 年第一次临时股东大会审议批准。

（二）审议并通过了《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《福建省亿坤通信股份有限公司关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》(公告编号 2018-004)。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

关联董事林清能涉及关联交易事项，回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请公司 2018 年第一次临时股东大会审议批准。

（三）审议并通过了《关于提请召开福建省亿坤通信股份有限公司2018年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟于2018年1月31日召开2018年第一次临时股东大会审议相关议案。

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事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《福建省亿坤通信股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

福建省亿坤通信股份有限公司

董事会

公告编号：2018-001

2018 年 1 月 15 日