

证券代码：836716

证券简称：芬尼科技

主办券商：国元证券

广东芬尼科技股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告

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5月28日，电话通知

2、会议召开时间：2018年5月31日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场会议

5、会议召集人：董事长

6、会议主持人：宗毅

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：全体董事对本次会议的召集召开程序无异议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的相关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》。

1、议案内容

公司编制的《关于对外投资设立控股子公司的议案》。

以上议案的具体内容详见公司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）披露的《对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2018-047）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年第四次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：

公司编制的《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》。

以上议案的具体内容详见公司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）披露的《2018 年第四次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2018-048）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

三、 备查文件目录

与会董事签字确认的《广东芬尼科技股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》。

广东芬尼科技股份有限公司

董事会

2018年5月31日