

南京福怡科技发展股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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6月15日，书面形式送达各位董事。
- 2、会议召开时间：2018年6月20日
- 3、会议召开地点：南京福怡科技发展股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：姚斌先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》中有关召开董事会会议的规定。

（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（包括委托出席的董事人数）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）审议通过《关于聘任褚敏亚女士为公司董事会秘书的议案》

1、议案内容

左露女士因个人原因辞去董事会秘书职务，公司拟聘任褚敏亚女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议

三、备查文件目录

《南京福怡科技发展股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

特此公告。

南京福怡科技发展股份有限公司

董事会

2018年6月20日