

福建富通汽车服务股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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7月1日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年7月11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：易远航
- 6、会议主持人：易远航
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定，所作决议合法有效。

（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、议案审议与表决情况

会议以投票表决方式通过了如下议案：

（一）审议通过《福建富通汽车服务股份有限公司 2018 年半年度报告》；

表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（二）审议通过《福建富通汽车服务股份有限公司 2018 年半年度现金分红预案》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（三）《关于召开福建富通汽车服务股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

三、备查文件目录

（一）公司董事签字确认的《福建富通汽车服务股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

福建富通汽车服务股份有限公司

董 事 会

2018 年 7 月 12 日