

证券代码：870084

证券简称：福怡股份

主办券商：开源证券

南京福怡科技发展股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议公告

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. 会议召开时间：2018 年 7 月 16 日
2. 会议召开地点：南京福怡科技发展股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 7 月 13 日，书面形式送达各位董事。
5. 会议主持人：姚斌先生
6. 会议列席人员（如有）：董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》中的相关决定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 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《关于提名臧俊彩女士为公司董事》议案

1. 议案内容：

鉴于原公司董事韦波先生因个人原因提出辞职，为公司发展需要，董事会提名臧俊彩女士为董事，任期自股东大会选举之日起自第一届董事会任期届满之日止。截止 7 月 15 日，臧俊彩女士未被列为失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2018 年 7 月 31 日召开公司 2018 年第三次临时股东大会

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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十八会议决议》

特此公告

南京福怡科技发展股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 16 日