

福建亿能达信息技术股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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 12 月 20 日
- 2.会议召开地点：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 12 月 15 日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄家昌
- 6.会议列席人员：公司全体监事及全体高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

- 1、公司 2019 年预计委托关联企业福建数字空间网络科技有限公司提供不超过 200.00 万元的软件项目研发服务。

2、公司 2019 年预计向关联企业福建数字空间网络科技有限公司提供不超过 200.00 万元的软件项目实施服务。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，公司 5 名董事黄家昌、盛天来、詹先威、曾绍明、邱道椿均为福建数字空间网络科技有限公司的控股股东福建亿能达投资有限公司持股 5%以上的股东，为关联董事，应回避表决。根据《公司章程》相关规定，因公司 5 名董事均回避表决，该议案直接提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 1 月 11 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议上述提交股东大会审议的相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《福建亿能达信息技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

福建亿能达信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 21 日