

证券代码：835213

证券简称：福信富通

主办券商：兴业证券

福建省福信富通网络科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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：2019 年 4 月 24 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：2019 年 4 月 13 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长 李勇
6. 会议列席人员（如有）：公司全体监事、高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2018 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理汇报 2018 年度工作报告。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长将公司 2018 年度董事会工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2018 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

《福建省福信富通网络科技有限公司 2018 年年度报告》及

《福建省福信富通网络科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》已编制完毕，致同会计师事务所（特殊有限合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《福建省福信富通网络科技股份有限公司 2018 年度报告摘要》（公告编号：2019-011）及《福建省福信富通网络科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-012）。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务总监将公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2018 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于 2018 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-013）。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》议案

1. 议案内容：

公司继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的财务审计机构，负责公司会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务，聘期一年。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司全资子公司变更公司经营范围及修改章程的议案》议案

1. 议案内容：

因公司全资子公司“福建省高速富通物流有限公司”经营发展需要，拟变更经营范围，全资子公司的章程会根据实际变更情况进行修改，具体以登记机关核准变更的内容为准。具体内容详见公司同日披露在全国中小企业股份转让系统指定网站（以下简称“股转指定网站”）www.neeq.com.cn 上的《福建省福信富通网络科技有限公司关于公司全资子公司变更经营范围及修改章程的公告》（公告编号：2019-014）。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提议召开公司 2018 年度股东大会的议案》议案

1. 议案内容：

提议召开公司 2018 年度股东大会；公司定于 2019 年 5 月 15 日召开公司 2018 年度股东大会，具体内容详见披露在全国中小企业股份转让系统指定网站（以下简称“股转指定网站”）www.neeq.com.cn 上的《福建省福信富通网络科技有限公司 2018 年年度股东大会通

知公告》（公告编号：2019-015）。

2. 议案表决结果：同意 7 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事项，无需回避表决。

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

《福建省福信富通网络科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

福建省福信富通网络科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日