

证券代码：872195

证券简称：博宇信息

主办券商：西南证券

福建博宇信息科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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6月5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5月26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长余木录
- 6.会议列席人员：监事会成员及公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立控股子公司》议案

1.议案内容：

2019年4月公司与福州大学数学与计算机科学学院共同签署《共建实习教学基地协议书》，

为落实卓越工程师计划“3+1”校企合作培养模式，更好地培养大学生的实践能力、创新能力和创业能力，培养符合企业需求的专业人才，推进校企间的产、学等方面的合作，公司拟对外投资设立控股子公司，作为入孵企业入驻福州大学科技园区

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：

不存在关联董事需要回避表决的情况。

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

《福建博宇信息科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

福建博宇信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 6 日