

证券代码：831887

证券简称：长潮股份

主办券商：万联证券

福建长潮信息科技股份有限公司 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：2019年6月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月18日以现场递交或电话通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长甘志强先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开等程序均符合《中华人民共和国公司法》和《福建长潮信息科技股份有限公司章程》等有关规定。

（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《补充确认偶发性关联交易》议案

- 1.议案内容：详细情况请见公司于2019年6月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《福建长潮信息科技股份有限公司补充确认偶发性关联

交易公告》（公告编号：2019-008）。

2.回避表决情况

关联董事甘志强、张金姬、蔡志卿回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《提请召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 7 月 10 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于 2019 年 6 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《福建长潮信息科技股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号： 2019-010）。

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：

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

《福建长潮信息科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

福建长潮信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 25 日