

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7月1日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场、通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月25日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长 李勇
6. 会议列席人员：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。

董事王大鹏因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

因全国中小企业股份转让系统流动性限制，根据公司目前所在行业发展状况及自身业务开展情况，为配合公司对长期经营发展战略和资本市场发展路径的规划，降低公司运营成本，提高经营决策效率，更有效地整合公司内外部资源，加快业务拓展，不断提高公司整体的竞争优势，更好地实现公司及全体股东利益的最大化，经充分沟通与慎重考虑，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

为充分保护异议股东（异议股东包括未参加公司审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司将就申请终止挂牌事宜与公司股东保持积极沟通，公司控股股东、实际控制人李勇先生承诺：“若有股东对该议案存在异议，并满足公司在股转指定网站 www.neeq.com.cn 上披露的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号为：2019-020）所列明的“异议股东”的条件，本人将对异议股东采取回购其股份或者协调第三方回购的保护措施，回购价格原则上为该异议股东取得该部分股份的成本价格（考虑公司除权除息对异议股东持有公司股份价格的影响），具体回购价格及方式由双方友好协商确定。”

具体详见本次董事会审议的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》以及公司同日于全国中小企业股份转让系

统指定信息披露网站（以下简称“股转指定网站”）www.neeq.com.cn 上披露的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号为：2019-020）。

公司拟于股东大会审议通过本议案之日起一个月内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

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：

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。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次终止挂牌相关全部事宜，包括但不限于：

- （1）准备本次终止挂牌事项需向相关部门递交的所有材料；
- （2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- （3）向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；
- （4）本次终止挂牌事项审批通过后公司股权的登记、托管等；
- （5）在法律、法规及公司章程允许的范围内及前提下，办理与本

次终止挂牌工作相关的其他事宜。

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：

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《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

为充分保护异议股东（异议股东包括未参加公司审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司将就申请终止挂牌事宜与公司股东保持积极沟通，公司控股股东、实际控制人承诺：“若有股东对该议案存在异议，并满足公司在股转指定网站 www.neeq.com.cn 上披露的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号为：2019-020）所列明的条件，对异议股东采取回购其股份或者协调第三方回购的保护措施，回购价格原则上为该异议股东取得该部分股份的成本价格（考虑公司除权除息对异议股东持有公司股份价格的影响），具体回购价格及方式由双方友好协商确定。”

具体详见公司同日于全国中小企业股份转让系统披露的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号为：2019-020）。

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：

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《关于追加预计 2019 年度偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

2019 年 1 月 17 日，公司第二届董事会第三次会议与 2019 年第一次临时股东大会审议通过《关于 2019 年度偶发性关联交易的议案》，2019 年度内公司关联方李勇先生为公司、全资子公司及控股子公司向银行贷款提供保证、抵押、质押等担保，担保金额不超过 2000 万元，具体担保金额以实际发生为准。

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的相关规定，结合公司发展需要，现追加预计 2019 年度偶发性关联交易额度，在原已经审议通过的额度基础上，追加 3000 万元，即 2019 年度内公司关联方李勇先生为公司、全资子公司及控股子公司向银行贷款提供保证、抵押、质押等担保，担保金额不超过 5000 万元，具体担保金额以实际发生为准。

具体内容详见披露在股转指定网站 www.neeq.com.cn 上的《福建省福信富通网络科技股份有限公司关于追加预计 2019 年度偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-021）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事李勇回避表决。

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《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提议于 2019 年 7 月 17 日在公司会议室召开公司 2019 年第二次临时股东大会会议，提请股东大会审议批准公司董事会提交的相关议案。

具体详见公司同日于全国中小企业股份转让系统披露的公告《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-022)。

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：

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五次会议决议》

福建省福信富通网络科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 2 日