

证券代码：871267

证券简称：银达信息

主办券商：东莞证券

福建银达汇智信息科技股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

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 7 月 5 日
- 2.会议召开地点：福州市仓山区建新镇红江路 1 号浦上工业区 A 区 63#楼公司会议室
- 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 6 月 29 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：杜军
- 6.会议列席人员：公司部分监事及部分高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开程序符合《公司法》等相关法律法规和《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）审议通过《关于注销福建银达汇智信息科技股份有限公司北京分公司》议案

1.议案内容：

经审议，通过了《关于注销福建银达汇智信息科技股份有限公司北京分公司

的议案》。

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。

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 26 日上午 10 时，在公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会。

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。

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

《福建银达汇智信息科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

福建银达汇智信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 8 日