

证券代码：834617

证券简称：飞博共创

主办券商：国金证券

厦门飞博共创网络科技有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

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 8 月 22 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 8 月 12 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长伊光旭先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关规定，会议决议合法有效。

（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《关于公司 2019 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

公司已编制了《2019 年半年度报告》，详见 2019 年 8 月 23 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-026）。

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。

（二）审议通过《关于变更会计师事务所》议案

1. 议案内容：

公司拟改聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，负责公司2019年度的相关审计工作。具体内容详见公司于2019年8月23日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《厦门飞博共创网络科技有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-029）。

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。

（三）审议通过《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等公司内部治理文件的规定，公司董事会拟提请于 2019 年 9 月 9 日召开 2019 年第三次临时股东大会，审议《关于变更会计师事务所》的议案，具体内容详见公司于 2019 年 8 月 23 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-030）。

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

《厦门飞博共创网络科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
《2019 年半年度报告》

厦门飞博共创网络科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日