

证券代码：838235

证券简称：伟思国瑞

主办券商：安信证券

福建伟思国瑞软件股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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9月11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9月6日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长池生金
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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3人。

董事沈文洪因出差在外缺席，未委托其他董事代为表决。

董事林为祥因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于转让公司持有的福建雁归来养老服务有限公司所有出资份额的议案》

1.议案内容：

公司拟转让持有的福建雁归来养老服务有限公司所有出资份额。具体情况详见公司于2019年9月16日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的2019-033号《福建伟思国瑞软件股份有限公司出售资产的公告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联方交易，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《关于注销甘肃分公司的议案》

1.议案内容：

公司拟在9月注销福建伟思国瑞软件股份有限公司甘肃分公司。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联方交易，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）审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟在2019年10月8日召开2019年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联方交易，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。

(四) 审议《关于追认关联交易的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2019 年 9 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2019-032 号《福建伟思国瑞软件股份有限公司关联交易公告》。

2.回避表决情况

董事池生金与黄碧榕回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公司公章的《福建伟思国瑞软件股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

福建伟思国瑞软件股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 16 日