

证券代码：831480

证券简称：福生佳信

主办券商：中泰证券

山东福生佳信科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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11月14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11月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长单晓兵先生
- 6.会议列席人员：监事丛娜
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》和《董监会议事规则》的有关规定，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《关于拟投资成立控股子公司》的议案

1.议案内容：

为进一步拓展发展空间，优化公司战略布局，全面提升公司的竞争力，实现公司的长期战略发展目标。公司拟与济南君恒投资合伙企业（有限合伙）、

范道峰共同出资成立控股子公司灯塔云（山东）技术服务有限公司，注册资本人民币 50,000,000.00 元。其中公司出资 25,500,000.00 元，占出资比例的 51.00%，济南君恒投资合伙企业（有限合伙）出资 17,000,000.00 元，占出资比例的 34.00%，范道峰出资 7,500,000.00 元，占出资比例的 15.00%。注册地址为济南市高新区（具体以工商登记为准）。

2.回避表决情况

董事单晓兵、李桂玲、范道峰为济南君恒投资合伙企业（有限合伙）的合伙人，涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

董事会提请于 2019 年 11 月 30 日召开 2019 年第三次临时股东大会，审议上述议案。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东福生佳信科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

山东福生佳信科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 15 日