

证券代码：837272

证券简称：特力通

主办券商：长江证券

厦门特力通信息技术股份有限公司 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：2019 年 12 月 9 日
2. 会议召开地点：厦门市思明区软件园二期望海路 57 号之一 6 楼，公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 5 日，书面通知
5. 会议主持人：张舒
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规及《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《关于对外投资设立全资子公司》议案

1. 议案内容：

因经营发展的需要，公司拟出资金设立福建力和软件有限公司。详情请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-025）

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，不需要回避表决。

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

（一）《厦门特力通信息技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

厦门特力通信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 10 日