

证券代码：871190

证券简称：力天网络

主办券商：方正承销保荐

福建省力天网络科技股份有限公司

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12月25日
2. 会议召开地点：福建省力天网络科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年12月13日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长施剑峰
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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

（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《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计2020年度向公司关联方施剑峰租用泉州市丰泽区田安路北段碧珍花苑2号楼二层201、202、203号房屋作为

公司日常经营场所使用，租期：1年，租赁期间：2020年1月1日至2020年12月31日，租金：488,400元/年（含税），面积：814平方米。具体内容详见公司于2019年12月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《福建省力天网络科技股份有限公司关于预计2020年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-036）。

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：

董事施剑峰为预计关联交易对手方，董事施建权与施剑峰为兄弟关系，前述两名董事回避表决。

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《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）在进行2018年度审计工作时勤勉尽责，能够客观、公正、公允的反映公司财务情况。综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司决定续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作，聘期一年。

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事项，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2020年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于2020年1月17日在公司会议室召开公司2020年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。

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事项，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

《福建省力天网络科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

福建省力天网络科技股份有限公司

董事会

2019年12月25日