证券代码：871682

证券简称：盛迅信息

主办券商：东兴证券

厦门市盛迅信息技术股份有限公司

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：2020年3月20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：2020年3月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈益鸣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，表决结果合法有效。

（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《关于续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度报告财务审计机构。同时提请授权公司管理层具体确定会计师事务所的报酬并签署相关协

议。

具体内容详见公司于 2020 年 03 月 24 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）上披露的《厦门市盛迅信息技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-003）。

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。

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《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司定于 2020 年 04 月 09 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会审议相关议案。

具体内容详见公司于 2020 年 03 月 24 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）上披露的《厦门市盛迅信息技术股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-004）。

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。

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《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司 2020 年度的生产经营计划，并参考 2019 年度发生关联交易的实际情况，对公司 2020 年度与关联方发生的日常性关联交易情况进行预计。

具体内容详见公司于 2020 年 03 月 24 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）上披露的《厦门市盛迅信息技术股份有限公司关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-002）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事陈益鸣、杨春智、董锦回避表决。因非关联董事不足三人，未对本议案进行表决。

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

《厦门市盛迅信息技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

厦门市盛迅信息技术股份有限公司

董事会

2020年3月24日