

证券代码：871267

证券简称：银达信息

主办券商：东莞证券

福建银达汇智信息科技股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

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4月20日
2. 会议召开地点：福州市仓山区建新镇红江路1号浦上工业区A区63#楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：杜军
6. 会议列席人员：公司全体监事及部分高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》

的相关规定，制定新的《公司章程》，经董事会审议通过后启用，同时原《公司章程》废止。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-005）

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉》议案

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，现对《董事会议事规则》进行相应修订。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事会议事规则》（公告编号：2020-006）

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉》议案

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，现对《股东大会议事规则》进行相应修订。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-008）

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2019年年度报告预计无法按期披露》议案

1.议案内容：

因受疫情影响签字会计师不能及时进场，导致未能开始执行审计工作，造成年度报告及审计报告的编制工作无法及时完成。目前已制定总体审计策略及具体审计计划，审计工作预计在2020年6月15日前完成。今向全国中小企业股份转让系统申请，公司决定现将2019年年度报告的披露时间调整为2020年6月20日。

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。

(五) 审议通过《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

该议案内容详见公司披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《福建银达汇智信息科技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：2020-003）

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

《福建银达汇智信息科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

福建银达汇智信息科技股份有限公司

董事会

2020年4月21日