

证券代码：833170

证券简称：亿能达

主办券商：中泰证券

福建亿能达信息技术股份有限公司 第二届董事会第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：2020年4月30日
- 2.会议召开地点：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20日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄家昌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

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》，制定新的《对外投资管理制度》经股东大会审议后启用，同时原制度废止。

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 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告的议案》

1.议案内容：

2020 年 4 月 30 日，公司董事会收到单独持有 17.26%股份的股东黄家昌书面提交的《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》，请在 2020 年 5 月 17 日召开的 2019 年年度股东大会中增加临时提案《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。

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

《福建亿能达信息技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

福建亿能达信息技术股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 30 日