

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6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6月24日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄家昌先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《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《关于修改公司章程的议案》

##### 1.议案内容：

为满足公司经营需要，对公司章程第十二条经营范围进行更改。

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《关于黄家昌变更工商系统中身份证号的议案》

1.议案内容：

福建亿能达信息技术股份有限公司的出资人黄家昌在工商行政管理系统中备案的身份证号码位数为15位（一代身份证号），拟按照《公民身份证号码》国家标准，变更身份证号码位数为18位（二代身份证号）。

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《关于提请召开 2020 年度第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 7 月 15 日召开 2020 年度第四次临时股东大会，审议上述相关议案。

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十四次会议决议》

福建亿能达信息技术股份有限公司

董事会

2020年6月30日