

证券代码：430484

证券简称：求实智能

主办券商：大通证券

福建求实智能股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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7月17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7月3日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长张安东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》要求，所做决议合法、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《关于修订〈信息披露管理制度〉》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》和《公司章程》的相关规定，拟对公司《信息披露管理制度》进行修订更新。具体内容见公司

2020年7月17日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《福建求实智能股份有限公司信息披露管理制度公告》（公告编号：2020-032）。

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。

（二）审议通过《关于公司申请股票终止挂牌的相关工作和进度的汇报》议案

1.议案内容：

公司申请股票终止挂牌的工作在主办券商的持续督导和股转公司的指导下，按要求有序开展，及时准确的按规则披露各项工作进展，目前尚未取得全国中小企业股份转让系统审查同意，公司将继续积极在主办券商的督导下做好各项工作，促进公司股票终止挂牌事项的早日完成。

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

《福建求实智能股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

福建求实智能股份有限公司

董事会

2020年7月17日