

证券代码：831480

证券简称：福生佳信

主办券商：中泰证券

## 山东福生佳信科技股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

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7月24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14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长单晓兵先生
- 6.会议列席人员：监事丛娜
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，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《关于选举单晓兵担任公司第三届董事会董事的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已于2020年7月6日届满，本届董事会提名单晓兵继续担任董事，为公司第三届董事会成员，任期三年，自股东大会审议通过

之日起至第三届董事会任期届满止。单晓兵为连选连任，不属于失信联合惩戒对象。

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《关于选举鄧兵担任公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已于 2020 年 7 月 6 日届满，本届董事会提名鄧兵继续担任董事，为公司第三届董事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。鄧兵为连选连任，不属于失信联合惩戒对象。

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《关于选举李桂玲担任公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已于 2020 年 7 月 6 日届满，本届董事会提名李桂玲继续担任董事，为公司第三届董事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。李桂玲为连选连任，不属于失信联合惩戒对象。

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《关于选举范道峰担任公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已于 2020 年 7 月 6 日届满，本届董事会提名范道峰继续担任董事，为公司第三届董事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。范道峰为连选连任，不属于失信联合惩戒对象。

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。

（五）审议通过《关于选举付光勇担任公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已于 2020 年 7 月 6 日届满，本届董事会提名付光勇继续担任董事，为公司第三届董事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。付光勇为连选连任，不属于失信联合惩戒对象。

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。

（六）审议通过《关于提请召开 2020 年第四次临时股东大会的通知的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 8 月 13 日召开 2020 年第四次临时股东大会，审议上述相关事项及监事会提请的议案。

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

《山东福生佳信科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》。

山东福生佳信科技股份有限公司

董事会

2020年7月28日