

证券代码：836268

证券简称：信通捷

主办券商：国盛证券

福建信通捷网络科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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9月8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9月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈文平
- 6.会议列席人员：黄剑忠、连莲风、游帆、刘永萍、陈东
- 7.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》、《公司章程》等相关规定，所作决议合法有效。

（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《关于放弃对参股子公司增资的优先认购权暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年9月9日在全国中小企业股份转让系统指定的

信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《关于放弃对参股子公司增资的优先认购权暨关联交易的公告》（公告编号：2020-024）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事陈文平、林峥回避表决。

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

（一）《福建信通捷网络科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

福建信通捷网络科技股份有限公司

董事会

2020年9月9日