

证券代码：834194

证券简称：实邑科技

主办券商：开源证券

## 福建实邑科技信息股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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：2021年6月16日
- 2.会议召开地点：福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区6号楼25层会议室
- 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：2021年6月10日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈益刚先生
- 6.会议列席人员：董事长陈益刚先生
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

#### （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3人。

董事董桢因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

董事王蕾因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

董事会拟提名陈益刚、潘胜海、董桢、陈健、柯玉霞为公司第三届董事会董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

具体内容详见公司于2021年6月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《福建实邑科技信息股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-034）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于提请召开2021年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2021年6月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《福建实邑科技信息股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-031）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

与会董事签字确认的《福建实邑科技信息股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

福建实邑科技信息股份有限公司

董事会

2021年6月18日