

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 第三届董事会第二次会议决议公告

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7月29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7月23日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：陈益刚先生
- 6.会议列席人员：监事会成员
- 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4人。

董事董桢因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于解除董桢董事职务的议案》

- 1.议案内容：

公司董事董桢先生已连续两次未亲自出席，也未委托其他董事出席公司董事会会议，根据《公司章程》和相关法律法规的规定，董事会建议股东大会解除董桢先生的董事职务。

2.议案表决结果：同意 4 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《关于选举公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

因董事会提请解除董桢先生的董事职务，导致公司董事会成员可能低于法定最低人数，故需补选董事。现董事会提名吴努为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体补选董事事宜，还需董事会提请召开股东大会审议通过。

2.议案表决结果：同意 4 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 2021 年第四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 7 月 30 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 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-046）。

2.议案表决结果：同意 4 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

与会董事签字确认的《福建实邑科技信息股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

福建实邑科技信息股份有限公司

董事会

2021年7月30日