

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 第三届董事会第四次会议决议公告

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8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8月24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：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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟修订〈公司章程〉议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2021年8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《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2021-057）。

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《关于追认公司偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 8 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《关于追认公司偶发性关联交易的公告》（公告编号：2021-059）。

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：

本议案涉及关联交易，公司五位董事非关联董事，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）审议通过《关于提请召开 2021 年第六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 8 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《关于召开 2021 年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-058）。

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四次

会议决议》。

福建实邑科技信息股份有限公司

董事会

2021年8月30日