

证券代码: 832422

证券简称: 福昕软件

主办券商: 国泰君安

福建福昕软件开发股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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、 会议召集和召开情况

福建福昕软件开发股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议于2018年1月24日在公司会议室召开。会议通知于2018年1月18日向全体董事发出。公司现有董事9人,实际出席会议9人。会议由董事长熊雨前先生主持,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定,决议合法有效。

二、 会议审议议案及表决情况

会议以投票方式通过以下议案:

(一)审议通过《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》,并提交股东大会审议。

议案概要:该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于预计2018年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2018-005)。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

回避表决情况:关联董事翟浦江回避本议案表决。

(二)审议通过《关于公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》,并提交股东大会审议。

议案概要:该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信

息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》（公告编号：2018-006）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，并提交股东大会审议。

议案概要：该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2018-007）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（四）审议通过《关于修订公司〈重大投资、重大经营及财务决策程序与规则〉的议案》，并提交股东大会审议。

议案概要：该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于修订重大投资、重大经营及财务决策程序与规则的公告》（公告编号：2018-008）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（五）审议通过《关于公司设立全资子公司的议案》，并提交股东大会审议。

议案概要：该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《对外投资公告》（公告编号：2018-009）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（六）审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

议案概要：该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018 年第一次临时股东大会通

知公告》(公告编号:2018-010)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

三、 备查文件

《福建福昕软件开发股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

特此公告。

福建福昕软件开发股份有限公司

董 事 会

2018年1月26日