

证券代码：837272

证券简称：特力通

主办券商：长江证券

厦门特力通信息技术股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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：2018年10月15日
2. 会议召开地点：厦门市思明区软件园二期望海路57号之一6楼，公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月30日，书面通知
5. 会议主持人：张舒
6. 会议列席人员（如有）：郑国明、罗灿辉、刘琼、彭春生、张春霞
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》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《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会于 2018 年 9 月 27 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经董事会提名，推举张舒、林磊、林坚、伊凡、彭春生为公司第二届董事会董事。其中，张舒、林磊、林坚、伊凡为公司第一届董事会董事，彭春生为新推荐第二届董事会董事人选。

张舒先生，1971 年 9 月出生，中国国籍，1995 年 7 月毕业于福州大学轻工业系轻工机械专业，本科学历。1995 年 8 月至 2001 年 5 月，就职于福建八闽通信股份有限公司，历任技术员、助理工程师、工程师、部门经理、总经理助理等职；2001 年 11 月至 2007 年 1 月，就职于厦门特力通科技有限公司，任执行董事、总经理；2007 年 1 月至今，就职于厦门特力通信息技术有限公司，任董事长、总经理；2015 年 9 月至今任职本公司董事长。

林磊先生，1976 年 12 月出生，中国国籍，1998 年毕业于东南大学自动控制专业，本科学历；2004 年毕业于中国人民大学工商管理专业，硕士研究生学历。1998 年 7 月至 2000 年 10 月，就职于诺基亚（中国）投资有限公司福州分公司，任项目经理；2000 年 10 月至

2010年7月，就职于福建福诺移动通信技术有限公司，历任高级项目经理、服务业务部经理、信息服务部经理；2010年8月至今，就职于厦门特力通信息技术有限公司，历任董事、副总经理、总经理；2015年9月至今任职本公司董事、总经理。

林坚先生，1970年5月出生，中国国籍，1996年7月毕业于福州大学会计专业，本科学历。1996年7月至2011年12月，就职于福建弘审会计师事务所厦门分所工作，历任业务员、业务经理、部门经理、副主任等职；2011年12月至今，就职于厦门希格玛投资管理有限公司，历任业务员、项目经理；2015年9月至今任职本公司董事。

伊凡先生，1965年4月23日出生，中国国籍，1985年8月毕业于南京邮电学院无线电工程系，本科学历。1985年8月至1991年8月，福建省泉州市邮电局任技术员；1991年8月至1992年2月，香港电话公司任助理工程师；1992年2月至1996年12月，厦门汇源商业机器有限公司任工程部经理；1997年1月至2000年3月，厦门实华贸易公司任通信部经理；2003年3月至2012年9月广州珠江电信设备制造有限公司任福建办事处经理、东南区市场总监、华东区市场总监；2012年9月至2015年10月任厦门实华通技术开发服务有限公司总经理；2016年8月至今任职本公司董事。

彭春生先生，1977年4月出生，电子工程师，中国国籍，1999年7月毕业于南昌航空工业学院机械系机电一体化专业，本科学历。2000年4月至2009年5月，于厦门纵横集团建设开发有限公司历任

技术员、部门副总监、分公司经理、部门总监；2009年5月至2017年2月，历任福州中联网佳信息技术有限公司任副总经理、总经理；2017年3月至2018年5月，任职本公司总经理助理兼全资子公司厦门特力通通信工程有限公司总经理，2018年5月至今任职本公司副总经理。

上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象。在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

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，不需要回避表决。

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《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2018 年 10 月 31 日召开 2018 年第一次临时股东大会。

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，不需要回避表决。

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) 《厦门特力通信息技术股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

厦门特力通信息技术股份有限公司

董事会

2018年10月16日