

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：2018 年 10 月 26 日
- 2.会议召开地点：公司会议室（福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 5 号楼）
- 3.会议召开方式：现场及通讯相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 10 月 22 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长熊雨前
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会议的召集、召开，议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年第三季度报告》的议案

1.议案内容：

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 年第三季度报告》(公告编号：2018-055)。

2.议案表决结果：同意 9 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。

(二) 审议通过《关于任命李渊明先生为全资子公司福昕互联总经理》的议案

1.议案内容：

公司成立全资子公司北京福昕互联信息技术有限公司（以下简称“福昕互联”），注册资本 1000 万。根据《公司章程》规定，就任命李渊明先生为福昕互联总理事宜提请董事会审议。

2.议案表决结果：同意 9 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

《福建福昕软件开发股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

福建福昕软件开发股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 26 日