

证券代码：833465

证券简称：特力惠

主办券商：第一创业

## 福建特力惠信息科技股份有限公司

### 第二届董事会第八次会议决议公告

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29日
- 2.会议召开地点：公司六楼会议室
- 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：2018年10月22日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈曙光
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员及信息披露负责人
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

###### 1.议案内容：

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2018-057）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本方案无涉及关联，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《关于召开 2018 年第七次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 11 月 13 日召开 2018 年第七次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本方案无涉及关联，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

《福建特力惠信息科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

福建特力惠信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 29 日