

证券代码：834791

证券简称：飞企互联

主办券商：广发证券

广东飞企互联科技股份有限公司 第二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：2018年10月29日
2. 会议召开地点：公司会议室
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19日以书面、通讯及电子邮件等方式发出
5. 会议主持人：董事长史玉洁先生
6. 会议列席人员：喻勋勋、李孟科、颜丽萍
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程相关规定。

（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《关于公司2018年第三季度报告的议案》。

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》等规范性文件的规

定，公司编制了《广东飞企互联科技股份有限公司 2018 年第三季度报告》。

具体内容详见公司 2018 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《飞企互联：2018 年第三季度报告》（公告编号：2018-053）。

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：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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

1、与会董事签字确认的广东飞企互联科技股份有限公司《第二届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

广东飞企互联科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 30 日