

证券代码：836268

证券简称：信通捷

主办券商：国盛证券

## 福建信通捷网络科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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11月5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15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈文平
- 6.会议列席人员：陈东、刘永萍、黄剑忠、连莲风、李秀萍
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于公司董事会换届选举的议案》

##### 1.议案内容：

公司第一届董事会任期将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，依据

《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会提名陈文平、许章迅、林峥、赵敏武、沈平作为第二届董事会董事候选人，上述五位候选人均为连选连任。第二届董事会任期自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。在股东大会审议通过前，仍由第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。上述董事候选人均符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律对董事任职资格的要求。以上董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

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，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《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 11 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《会计师事务所变更公告》（公告编号:2018-021）。

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，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。

## （三）审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2018 年 11 月 22 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，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。

**（四）备查文件目录**

《福建信通捷网络科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

福建信通捷网络科技股份有限公司

董事会

2018年11月5日