

证券代码：430484

证券简称：求实智能

主办券商：大通证券

## 福建求实智能股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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12月20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12月13日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长张安东
- 6.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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》要求，所做决议合法、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《关于预计2019年度公司日常性关联交易额度》议案

##### 1.议案内容：

预计2019年度公司的日常关联交易额度为15700万元，如果超出该额度，公司将履行相关的决策、批准程序。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事张安东及其配偶公司董事张红玲系公司控股股东的股东，同时通过厦门东玲投资有限责任公司持有联掌网络科技有限公司的股权，构成关联关系，需要回避本议案的表决。

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《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据法律以及公司章程的相关规定，提议召开 2019 年第一次临时股东大会，对上述议案进行审议。

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

《福建求实智能股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

福建求实智能股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 20 日