

证券代码：832688

证券简称：福慧科技

主办券商：海通证券

## 云南福慧科技股份有限公司 第二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21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11日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：詹武
6. 会议列席人员（如有）：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《云南福慧科技股份有限公司章程》的规定。

#### （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《关于公司股票转让方式由做市转让变更为集合竞价转让》的议案

#### 1. 议案内容：

因发展需要，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请变更公司股票转让方式由做市转让变更为集合竞价转让。

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：

本议案不存在回避表决情况。

#### 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《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票转让方式变更相关事宜》的议案

#### 1. 议案内容：

为顺利完成向全国中小企业股份转让系统申请公司股票转让方式变更的相关事宜，提请股东大会授权董事会，根据相关规定办理公司股票转让方式变更的有关具体事项。

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：

本议案不存在回避表决情况。

#### 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《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会》  
的议案

1. 议案内容：

为审议上述须提交股东大会审议的议案，公司拟召开 2019 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：

本议案不存在回避表决情况。

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、经与会董事和记录人签字确认并盖章的《云南福慧科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

2、经与会董事、董事会秘书和记录人签字确认并盖章的《云南福慧科技股份有限公司第二届董事会第五次会议记录》。

云南福慧科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 21 日