

证券代码：835031

证券简称：毅通股份

主办券商：华福证券

泉州毅通信息科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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24日
- 2.会议召开地点：泉州毅通信息科技股份有限公司会议室
- 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21日以电话、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄榕城
- 6.会议列席人员：全体董事5人，公司监事和其他高级管理人员列席了会议
- 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》和《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《偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

因公司经营需要，2019年1月公司拟向福建省泉邮信息技术有限公司购买一辆型号为夏朗 WVWLR57N 的二手车辆、金额人民币 11 万元，作为公司商务用车。

详见《泉州毅通信息科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-051）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事黄榕斌、黄榕城、黄小榕为该议案的关联董事，已回避表决。出席董事会的无关联董事人数不足三人，直接提交股东大会审议。

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《预计公司 2019 年度日常关联交易》议案

1.议案内容：

（1）预计日常性关联交易的基本情况

序号	关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	预计发生金额（万元）
1	厦门快云信息科技有限公司	销售	信息服务	市场价格	300
2	泉州市金石盾网络科技有限公司	采购	信息服务	市场价格	300

（2）关联方与公司的关联关系

1) 厦门快云信息科技有限公司

厦门快云信息科技有限公司于 2013 年 10 月 30 日成立，法定代表人为高立娟，现住所为厦门火炬高新区软件园曾厝垵北路 1 号 1-202I 单元，经营范围为其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；信息技术咨询服务；广告的设计、制作、代理、发布。

与公司关联关系：厦门快云信息科技有限公司为公司股东、董事黄小榕任职企业，职务为该公司董事兼总经理。

2) 泉州市金石盾网络科技有限公司

泉州市金石盾网络科技有限公司于 2003 年 10 月 15 日成立，黄榕斌为法定代表人，现住所为泉州市丰泽区安吉路美仙山花苑 22 幢 1602，经营范围为

网络开发、网站建设、网页制作；销售：通信产品。

与公司关联关系：泉州市金石盾网络技术开发有限公司为公司股东、董事黄榕斌直接投资的公司，黄榕斌持有该公司 60%股份。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事黄榕斌、黄榕城、黄小榕为该议案的关联董事，已回避表决。

出席董事会的无关联董事人数不足三人，直接提交股东大会审议。本议案需提交股东大会审议。

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《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 1 月 9 日上午 10 点至公司会议室召开公司 2019 年第一次临时股东大会。详见《泉州毅通信息科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-053）。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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

经与会董事签字确认并加盖公章的《泉州毅通信息科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

泉州毅通信息科技股份有限公司
董事会

2018 年 12 月 24 日