

证券代码：831480

证券简称：福生佳信

主办券商：中泰证券

## 山东福生佳信科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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12月25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20日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：单晓兵
- 6.会议列席人员（如有）：公司监事范道峰、徐瑞
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，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《关于对外投资设立控股子公司的议案》

##### 1.议案内容：

本公司拟与无关联自然人陶永喜共同出资设立控股公司“山东福生佳信云科技服务有限公司”，注册地为山东省济南高新区，注册资本为人民币3,000,000

元,其中本公司出资人民币2,100,000元,占注册资本的70%,陶永喜出资人民币900,000元,占注册资本的30%。本次对外投资不构成关联交易。根据《公司章程》及《重大投资决策管理办法》的有关规定,该议案需经公司董事会审议。(最终以工商行政管理部门核定登记信息为准)。

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:

本次交易不构成关联交易, 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。

(二) 审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容:

为满足公司发展需求,公司拟设立全资子公司“山东农高科投资管理有限公司”,注册地为山东省东营市广饶县,注册资本为人民币 5,100,000 元。根据《公司章程》及《重大投资决策管理办法》的有关规定,该议案需经公司董事会审议。(最终以工商行政管理部门核定登记信息为准)。

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:

本次交易不构成关联交易, 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。

### 三、备查文件目录

《山东福生佳信科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

山东福生佳信科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 27 日