

福建实邑科技信息股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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、会议召开基本情况

福建实邑科技信息股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2018年7月4日在福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区6号楼26层会议室举行。公司5名董事均以现场方式参加了会议。全体董事共同推举董事陈益刚先生主持本次会议，公司监事会成员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和股份公司章程的规定。

二、会议议案及表决情况

1、审议通过《关于选举陈益刚担任第二届董事会董事长的议案》。

议案内容：鉴于公司第二届董事会已完成换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等规定，董事会选举陈益刚先生担任公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

2、审议通过《关于聘任陈益刚担任公司总经理的议案》。

议案内容：因公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公

司章程》的规定，聘请陈益刚先生担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3、审议通过《关于聘任潘胜海担任公司常务副总经理的议案》。

议案内容：因公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，聘请潘胜海先生担任公司常务副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、审议通过《关于聘任陈健担任公司副总经理的议案》。

议案内容：因公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，聘请陈健先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

5、审议通过《关于聘任柯玉霞担任公司董事会秘书的议案》。

议案内容：因公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，聘请柯玉霞女士担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

6、审议通过《关于聘任肖玉琼担任公司财务总监的议案》。

公告编号：2018-022

议案内容：因公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，聘请肖玉琼女士担任公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

与会董事签字确认的《福建实邑科技信息股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

福建实邑科技信息股份有限公司

董 事 会

2018年7月5日