

证券代码：834194

证券简称：实邑科技

主办券商：安信证券

福建实邑科技信息股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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 8 月 7 日
- 2.会议召开地点：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
- 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 7 月 31 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：陈益刚
- 6.会议列席人员：监事会成员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

（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《福建实邑科技信息股份有限公司 2018 年半年度报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2018-026 号《福建实邑科技信息股份有限公

司 2018 年半年度报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于 2018 年半年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2018-029 号《福建实邑科技信息股份有限公司 2018 年半年度利润分配预案公告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2018-030 号《福建实邑科技信息股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知公告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

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二次会议决议》。

福建实邑科技信息股份有限公司

董事会

2018年8月8日