

证券代码：835213

证券简称：福信富通

主办券商：兴业证券

## 福建省福信富通网络科技股份有限公司 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27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8月16日以书面形式发出
5. 会议主持人：董事长 李勇
6. 会议列席人员：公司全体监事、高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席董事7人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案。

#### 1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉的通知》（股转系统公告[2016]63号）等相关规定，公司董事会对公司2018年上半年股票发行募集资金使用情况进行专项核查，并编制了《公司2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见披露在全国中小企业股份转让系统指定网站（以下简称“股转指定网站”）[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc) 上的《福建省福信富通网络科技股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-066）。

2. 议案表决结果：同意7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《2018年半年度报告》议案。

2. 议案内容：

根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《挂牌公司信息披露细则（试行）》和《挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》等有关规定的要求，公司编制了《公司 2018 年半年度报告》。具体内容详见披露在全国中小企业股份转让系统指定网站（以下简称“股转指定网站”）[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc) 上的《福建省福信富通网络科技有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-065）。

2. 议案表决结果：同意 7 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）审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司福州分行申请贷款并由关联人李勇先生为公司本次贷款提供连带责任担保的议案》**

1. 议案内容：

根据公司经营需要，为促进公司业务发展，补充公司流动资金，公司拟向招商银行股份有限公司福州分行申请金额不高于人民币 200 万元，期限为 12 个月，基准利率加浮动利率，由公司实际控制人李勇提供个人连带责任保证。具体事项以公司与银行签订的借款合同和担保合同等为准。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事李勇回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（四）审议通过《关于提议召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》议案**

3. 议案内容：

提议召开公司 2018 年第四次临时股东大会；公司定于 2018 年 9 月 15 日召开公司 2018 年第四次临时股东大会，并在全中国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布召开 2018 年第四次临时股东大会的通知。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

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**

（一）福建省福信富通网络科技有限公司第二届董事会第二次会议决议

（二）《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

(三) 《2018 年半年度报告》

福建省福信富通网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 27 日