

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9月18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9月14日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长单晓兵
- 6.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《关于补选付光勇先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

剑伟女士因个人原因辞去董事职务，补选付光勇先生为公司董事。

付光勇，男，1972年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1997年毕业于北京航空航天大学计算机系，硕士研究生学历。1997年3月至1999

年3月,就职于中软英特信息技术公司,担任副总工程师;1999年4月至1999年10月,就职于北京交广技术研究所,担任创始人兼总工程师;1999年10月至2000年10月,就职于中国万网,担任首席信息官;2000年10月至2012年12月,就职于天下互联,担任创始人兼首席技术官;2013年1月至今,就职于北京网矿科技有限公司,担任创始人、执行董事兼经理。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于补选李敬女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

剑伟女士因个人原因辞去公司财务负责人职务，补选李敬女士为公司财务负责人。

李敬，女，1983年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007年毕业于山东科技大学会计学专业，本科学士学历，2017年至今就读于上海财经大学工商管理专业；2007年7月至2012年2月任职济南作为科技有限公司会计主管；2012年2月至2015年6月任职山东普惠融资租赁股份有限公司财务经理；2015年7月至2017年6月任职山东慧达资产管理有限公司财务总监；2017年7月至今任职于山东福生佳信科技股份有限公司财务经理。

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) 审议通过《关于使用闲置资金购买低风险理财产品的议案》

1.议案内容：

为进一步提高公司资金使用效率，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟利用自有闲置资金购买低风险的短期理财产品，使用额度在2018

年第三次临时股东大会审议通过后任何时点最高不超过人民币 15,000,000.00 元，在上述额度范围内资金可循环使用，有效期为 2018 年第三次临时股东大会审议通过后至 2018 年年度股东大会召开之日止。上述投资事项由经营管理层具体负责。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2018 年 10 月 8 日召开 2018 年第三次临时股东大会审议上述相关议案。

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十二次会议决议》

山东福生佳信科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 19 日