

福建省弘桥智谷信息科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年12月22日，以书面的方式通知董事。
- 2、会议召开时间：2017年12月28日
- 3、会议召开地点：本公司二楼会议室。
- 4、会议召开方式：现场的方式
- 5、会议召集人：董事长林志强先生
- 6、会议主持人：董事长林志强先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

议案内容：公司原审计机构为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙），现因各自业务发展需要，经友好协商，双方同意不再继续合作关系。

经综合考量，公司拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司新的审计机构，负责 2017 年度财务报告审计工作。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避情况。

提交股东大会表决情况：根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任苏志宏为董事会秘书的议案》

议案内容：原董事会秘书曾伟昌因个人原因辞职董事会秘书，根据董事长的提名，拟聘任苏志宏为公司董事会秘书，任职期限自本决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避情况。

（三）审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：董事会审议通过于 2018 年 1 月 17 日在公司会议室召开 2018 年第一次临时股东大会，并确定股权登记日为 2018 年 11 月 15 日。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及回避情况。

三、 备查文件目录

《福建省弘桥智谷信息科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

特此公告！

福建省弘桥智谷信息科技股份有限公司

董事会

2017年12月29日