

证券代码：871733

证券简称：兄弟文仪

主办券商：万联证券

福建兄弟文仪企业服务股份有限公司 第一届董事会第二十七次会议决议公告

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：2019年7月22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：2019年7月12日以书面形式
5. 会议主持人：董事长陈祖谨
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规，符合《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司董事会换届并提名第二届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将于 2019 年 8 月 7 日到期，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名陈祖谨、陈显义、黄建锋、陈祖仲、陈凤儒为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起生效。在第二届董事会就任前，第一届董事会的成员将继续履行其董事职务。

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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2019 年 8 月 6 日在会议室召开 2019 年第二次临时股东大会，审议本董事会决议提请审议的有关事项。

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，不需要回避表决。

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

《福建兄弟文仪企业服务股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》

福建兄弟文仪企业服务股份有限公司

董事会

2019年7月22日