

中富通集团股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年9月18日，中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以书面、通讯等形式向各位董事发出召开公司第三届董事会第四次会议的通知，并于2018年9月28日以现场和通讯相结合的方式召开了此次会议。会议应到董事9人（其中独立董事3名），实到9人，会议由董事长陈融洁先生主持。公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经过认真审议并通过如下决议：

1、审议通过《关于收购福建天创信息科技股份有限公司68%股权的议案》，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

相关内容详见同日披露的《关于收购天创信息68%股权并签署股权转让协议的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于增加民生银行股份有限公司闽都支行综合授信额度的议案》，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

董事会同意向民生银行股份有限公司闽都支行申请综合授信额度由原来的1000万元增加至3000万元，并授权董事长陈融洁先生代表公司全权办理授信额度及实际融资事项申请事宜并签署相关合同及文件。

3、审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会同意于2018年10月15日下午14:30以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2018年第三次临时股东大会。

特此公告。

中富通集团股份有限公司
董 事 会
2018年9月29日