

中富通集团股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年11月13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六次会议的通知，并于2018年11月23日在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《关于聘任公司副总经理的议案》，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会同意聘任林忠阳先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止（林忠阳先生简历附后）。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

鉴于公司日常经营发展需要，同时为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司实际生产经营情况，董事会同意公司使用部分闲置募集资金不超1,200万元（含1,200万元）用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专用账户。

具体内容详见同日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

3、审议通过《公司章程修订案》，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据2018年10月26日第十三届全国人大常委会第六次会议通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》以及2018

年9月30日证监会修订并正式发布的《上市公司治理准则》，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。具体内容详见同日披露的《公司章程修订案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于召开 2018 年第四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 12 月 12 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 年第四次临时股东大会。相关内容详见同日披露的《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

中富通集团股份有限公司
董 事 会
2018 年 11 月 27 日

附：林忠阳先生简历

林忠阳，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。福州大学软件专业毕业，本科学历。近五年历任福建天创信息科技股份有限公司董事长、总经理，现任福建天创信息科技股份有限公司董事长。截止目前林忠阳先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。