

福建实达集团股份有限公司 第九届董事会第四十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）公司于 2020 年 4 月 14 日以电子邮件、短信通知的方式发出本次董事会会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次董事会会议材料。

（三）本次董事会会议于 2020 年 4 月 20 日（星期一）以通讯方式召开。

（四）本次董事会会议应出席的董事人数 7 人，实际出席会议的董事人数 7 人。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于延期披露公司 2019 年经审计年度报告的议案》：鉴于新冠肺炎疫情对 2019 年年报审计工作带来的不利影响，会计师事务所无法按照预计的审计计划实施审计程序，存货监盘关键审计程序的执行受到限制，因此无法在 2020 年 4 月 29 日之前出具审计报告，同意公司延期至 2020 年 6 月 10 日披露 2019 年经审计年度报告。

陈国宏、蔡金良、刘斌三位独立董事对该项议案发表了独立意见：

公司提出延期披露公司 2019 年经审计年度报告的理由充分、符合公司实际情况、决策程序规范合法，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。

我们同意延期披露公司 2019 年经审计年度报告。

该议案具体情况详见公司第 2020—020 号《福建实达集团股份有限公司关于延期披露 2019 年经审计年度报告的公告》。

（二）会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于公司在北京市设立两家全资子公司的议案》：为配合战略布局，促进业务发展，公司同意在北京设立全资子公司，具体情况如下：

1、北京泓铸技术有限公司

（1）名称：北京泓铸技术有限公司

（2）注册资本：10,000 万元人民币；

（3）注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 19 号 1 号楼 14 层 A 室（最终以工商登记机关核准为准）；

（4）法定代表人：景百孚；

（5）股权结构：福建实达集团股份有限公司持股 100%；

（6）经营范围：软件开发；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；技术开发；技术咨询；技术转让；技术推广；技术服务；软件服务；销售电子产品、通讯设备、机械设备、计算机软硬件及外围辅助设备、产品设计、模型设计；电脑动画设计、制作；货物进出口、代理进出口、技术进出口（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）（以审核机关核定的经营范围为准）。

2、北京铸凰科技有限公司

（1）名称：北京铸凰科技有限公司

（2）注册资本：10,000 万元人民币；

（3）注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 19 号 1 号楼 14 层 B 室（最终以工商登记机关核准为准）；

（4）法定代表人：景百孚；

（5）股权结构：福建实达集团股份有限公司持股 100%；

（6）经营范围：软件开发；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；技术开发；技术咨询；技术转让；技术推广；技术服务；软件服务；数据处理；系统集成服务；销售电子产品、通讯设备；计算机软硬件及辅助设备；工程勘察设计；互联网信息服务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目

目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）（以审核机关核定的经营范围为准）。

陈国宏、蔡金良、刘斌三位独立董事对该项议案发表了独立意见：北京具有人才、技术、资本等优势，设立北京子公司旨在充分利用北京高端人才与技术资源，有利于完善公司产业链，增强公司核心竞争力，有利于提升公司未来的盈利能力。本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不会对公司日常经营状况产生不利影响。综上所述，我们同意公司在北京设立两家全资子公司的事项。

上述方案均仅为初步计划，最终以有关政府部门批准及最终工商登记为准。

四、备查附件

- 1、公司第九届董事会第四十六次会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司董事会

2020年4月20日