

## 厦门信达股份有限公司董事会决议公告

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

### 一、董事会会议召开情况

厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一九年度第七次会议通知于 2019 年 6 月 3 日以电子邮件方式发出，并于 2019 年 6 月 10 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长曾挺毅先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过以下事项：

#### 1、审议通过《关于收购参股公司厦门信达信息技术投资有限公司 60%股权的议案》

投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司以 16,747.93 万元收购厦门荣昇达招标代理有限公司持有的信达信息 60%股权，授权公司董事长办理收购相关事宜并签署协议，同时授权公司经营层根据交割审计的结果，在上述交易价格基础上进行相应调整。

此项议案独立董事发表的独立意见刊载于 2019 年 6 月 11 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于收购参股公司厦门信达信息技术投资有限公司 60%股权的公告》，刊载于 2019 年 6 月 11 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 2、审议通过《关于全面修订〈厦门信达股份有限公司问责制度〉的议案》

投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《厦门信达股份有限公司问责制度》全文刊载于 2019 年 6 月 11 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

- 1、厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一九年度第七次会议决议
- 2、厦门信达股份有限公司独立董事意见书

特此公告。

厦门信达股份有限公司董事会

二〇一九年六月十一日