

证券代码：832451

证券简称：神州电子

主办券商：广发证券

福建神州电子股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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

福建神州电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于 2016 年 06 月 14 日在公司会议室召开。本次会议应到董事 5 人，实到 5 人。会议由公司董事长王竟雄先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规、《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

出席会议的董事经认真审议，以投票表决的方式通过如下决议：

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

公司第二届董事会任期届满，会议审核了公司控股股东提名的有关董事会候选成员的任职资格，同意提名王竟雄、王路阳、王刚鹏、凌朝东、叶承红为公司第三届董事会董事候选人。

表决结果：

赞成：5 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

同意将公司章程第九十八条修改为：

公司董事会由五名董事组成。因董事辞职或其他原因董事会出现缺额时，单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东有权提出新的董事候选人，经股东大会选举后填补该缺额。继任董事在原董事剩余任期内行使董事职责。

表决结果：

赞成：5 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：0 票。

该议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开公司 2016 年第五次临时股东大会的议案》

本届董事会同意提请召开公司 2016 年第五次临时股东大会，会议时间定为 2016 年 6 月 30 日上午 10:00-11:00，会议地点为公司办公楼 5 楼会议室。

表决结果：

赞成：5 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：0 票。

三、备案文件

《福建神州电子股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》

特此公告

福建神州电子股份有限公司

董事会

二〇一六年六月十五日