

证券代码：838821

证券简称：福凯股份

主办券商：川财证券

深圳福凯半导体技术股份有限公司 第一届董事会第二次会议决议公告

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、会议召开情况：

深圳福凯半导体技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二次会议于2016年4月23日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议并表决董事5人。会议由董事长徐继彬主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议表决情况：

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

1、审议通过《关于公司2015年度总经理工作报告的议案》；

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

2、审议通过《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》，并提交股东大会审议；

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

3、审议通过《关于公司2015年度利润分配方案的议案》，并提交股东大会审议；

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

4、审议通过《关于公司 2016 年度购买理财产品的议案》，并提交股东大会审议；

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

5、审议通过《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》，并提交股东大会审议；

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

6、审议通过《关于公司 2016 年度财务预算报告的议案》，并提交股东大会审议；

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

7、审议通过《关于提议召开公司 2015 年年度股东大会的议案》，并提交股东大会审议；

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

深圳福凯半导体技术股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 29 日