

证券代码：834430

证券简称：东福科技

主办券商：东吴证券

苏州东福电子科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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

根据《公司法》及苏州东福电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，公司第一届董事会第七次会议于2016年9月2日在苏州市吴中区东山镇凤凰山路11号公司会议室召开。董事长武维清已于会议召开10日前以书面方式通知全体董事。会议由董事长武维清主持，本次会议应到会董事5人，实际到会董事5人。

二、会议表决情况

出席会议的董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，现场投票表决并作出如下决议：

1、审议通过《关于〈收购嘉威光电（苏州）有限公司100%股权〉的议案》，并提请股东大会审议。

议案主要内容：鉴于公司发展需要，公司拟以人民币390万元的价格收购嘉威光电（苏州）有限公司100%的股权，收购完成后，嘉威光电（苏州）有限公司将成为公司的全资子公司。根据《公司章

程》、《关联交易决策管理办法》及《重大投资决策管理办法》等相关规定，本次交易不构成关联交易，本次收购事项不构成重大资产重组。具体见容详见公司于2016年9月5日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《苏州东福电子科技股份有限公司收购股权公告》（公告编号：2016-021）。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

2、审议通过《关于〈提请股东大会授权董事会全权办理本次股权收购相关事宜〉的议案》，并提请股东大会审议。

议案主要内容：为保障本次股权收购工作的顺利进行，提请股东在审议通过本次收购方案后，授权董事会全权办理本次股权收购相关事宜。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3、审议通过《关于〈召开2016年第三次临时股东大会〉的议案》。

议案主要内容：公司拟定于2016年9月21日召开2016年第三次临时股东大会，审议上述议案。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

三、备查文件：

经与会董事签字确认的《苏州东福电子科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

苏州东福电子科技股份有限公司

董事会

2016年9月5日