

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”）第一届董事会第四次会议于2016年11月30日在公司会议室召开。公司于2016年11月20日以电话形式通知了全体董事。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、议案审议情况：

（一）审议通过《关于公司拟对外投资设立控股子公司的议案》

1、议案内容：

为拓展公司新的业务增长点，增强公司业务拓展及执行实力，提升公司市场的竞争力。公司拟与深圳市海美瑞科技有限公司、蒲海荣共同出资设立深圳市福凯新能源技术有限公司，注册资本1,000.00万元，其中公司认缴出资550.00万元，占注册资本的55%。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

兹定于 2016 年 12 月 16 日上午 09:30 在公司会议室召开 2016 年第一次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳福凯半导体技术股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》。
特此公告。

深圳福凯半导体技术股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 30 日