

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 第一届董事会第五次会议决议公告

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”）第一届董事会第五次会议于2016年12月23日在公司会议室召开。公司于2016年12月13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《关于更换会计师事务所的议案》

1、议案内容：

因公司经营和业务发展需要，经综合评估，公司不再聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年财务审计机构，拟改聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构，聘期一年。本议案需提交公司股东大会审议。

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 2017 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

兹定于 2017 年 1 月 9 日上午 09:00 在公司会议室召开 2017 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五次会议决议》。
特此公告。

深圳福凯半导体技术股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 23 日