

深圳福凯半导体技术股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年5月8日，以书面方式通知了全体董事。
- 2、会议召开时间：2017年5月23日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：徐继彬
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳福凯半导体技术股份有限公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

审议通过关于聘任董事会秘书的议案

1、议案内容

鉴于原公司董事会秘书李金明先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务，现拟任命肖佩女士为董事会秘书，任期自董事会决议通过之日起至第一届董事会任期期满之日止。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该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：

该议案无需提交股东大会审议。

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七次会议决议》

深圳福凯半导体技术股份有限公司

董事会

2017年5月25日

