

福建火炬电子科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2019年1月30日在公司三楼会议室以现场结合通讯的形式召开。本次会议由董事长蔡明通先生召集，应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，审议通过如下决议：

1、 审议《关于公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》；

审议结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。关联董事蔡明通、蔡劲军、陈婉霞进行回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《火炬电子第三期员工持股计划（草案）》及《火炬电子第三期员工持股计划（草案）摘要》。

2、 审议《关于制定〈公司第三期员工持股计划管理细则〉的议案》；

审议结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。关联董事蔡明通、蔡劲军、陈婉霞进行回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《火炬电子第三期员工持股计划管理细则》。

3、 审议《关于提请股东大会授权董事会办理第三期员工持股计划相关事宜的议案》；

审议结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。关联董事蔡明通、

蔡劲军、陈婉霞进行回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、 审议《关于会计政策变更的议案》；

审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《火炬电子关于会计政策变更的公告》。

5、 审议《关于调整公司组织结构的议案》；

审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《火炬电子关于调整公司组织结构的公告》。

6、 审议《关于制定〈反舞弊管理制度〉的议案》；

审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《火炬电子反舞弊管理制度》。

7、 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《火炬电子关于修订〈公司章程〉的公告》。

8、 《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》；

审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《火炬电子关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

二〇一九年二月一日