

证券代码： 603678

证券简称：火炬电子

公告编号： 2019-003

福建火炬电子科技股份有限公司 关于职工代表大会决议的公告

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”）职工代表大会会议于近日在公司召开。会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定。经与会职工代表讨论并形成如下决议：

一、审议通过《公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要》；

本员工持股计划股票由公司 2018 年度回购的股份以零价格转让取得，草案及其摘要的内容符合有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体员工利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次持股计划的情形。本次计划的实施有助于建立长效激励约束机制，完善员工与全体股东的利益共享机制，实现股东、公司和员工利益的一致，切实起到激励员工的作用，充分调动核心员工对本公司的责任意识，保持公司团队的稳定性及战略执行的有效性，实现公司持续、健康发展。

二、审议通过《公司第三期员工持股计划管理细则》。

公司第三期员工持股计划管理细则符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及员工利益的情形。

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