

证券代码：833682

证券简称：福特科

主办券商：华福证券

福建福特科光电股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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.会议召开时间：2019年4月29日
- 2.会议召开地点：福建省福州市福建福特科光电股份有限公司一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月18日以电话、邮件等方式发出
- 5.会议主持人：黄恒标
- 6.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》（以下简称《公司法》）和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年第一季度报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司2019年4月30日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《福建福特科光电股份有限公司2019年第一季度报告》（公告编号：2019-016）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《福建福特科光电股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

福建福特科光电股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 30 日