

证券代码：836131

证券简称：旭成科技

主办券商：中泰证券

旭成（福建）科技股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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

旭成（福建）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于2018年3月16日上午9:00在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2018年3月13日以邮件方式通知全体董事。本次董事会会议应出席董事5人，实际出席董事4人，董事魏弘因公出差无法出席会议，授权董事施晓航代为表决。会议由董事长李心平先生主持。

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

与会董事以记名投票方式审议以下议案：

（一）审议通过《关于变更注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：公司于2017年12月完成了2017年第一次非公开定向发行股票，本次共发行31,505,845股股票，注册资本由

160,400,000 元增加至 191,905,845 元，股份总数由 160,400,000 股增加至 191,905,845 股，并据此修订《公司章程》第五条公司注册资本金额，第十八条公司股份总数等部分相关内容。具体内容详见《旭成（福建）科技股份有限公司关于变更注册资本暨修改《公司章程》的公告》（公告编号：2018-021）

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于 2018 年 4 月 2 日召开 2018 年第四次临时股东大会，审议上述议案。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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

（一）《旭成（福建）科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》。

（二）董事魏弘签署的《授权委托书》。

特此公告！

旭成（福建）科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 16 日