

福建高奇电子科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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

福建高奇电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2018年4月10日上午在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议已按《公司法》及《公司章程》有关规定，于2018年3月30日以电话或邮件方式通知各董事。本次会议应到董事5名，实到董事5名。会议由董事长朱至诚先生主持。

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建高奇电子科技股份有限公司章程》等的有关规定。

二、会议表决情况

经审议，与会董事以记名投票方式表决，审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于2017年度总经理工作报告的议案》

议案内容：《2017年度总经理工作报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》，并提

请股东大会审议。

议案内容：《2017年度董事会工作报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于计提存货跌价准备的议案》

议案内容：公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，对截止到2017年12月31日的相关资产进行了减值测试。根据测算结果，2017年应计提存货跌价准备共计746,799.08元，扣减已计提313,722.26元，应计入2017年度当前损益的存货跌价准备为433,076.82元。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于2017年度公司年度报告及摘要的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（细则）》等有关要求，《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，公司已编制《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：《2017年度财务决算报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于2017年度利润分配的议案》，并提请股东

大会审议。

议案内容：公司2017年年度利润分配方案为：利润不分配，资本公积金不转增。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于2017年度审计报告的案议》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2017年度审计报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

（八）审议通过《关于2018年度财务预算报告的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：《2018年度财务预算报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过《关于聘任公司2018年度财务审计机构的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：拟续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（十）审议《关于提请召开2017年度股东大会的议案》

议案内容：提议于2018年5月7日召开福建高奇电子科技股份有限公司2017年度股东大会。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件目录

《福建高奇电子科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

福建高奇电子科技股份有限公司

董事会

2018年4月11日

