

证券代码：839734

证券简称：福立旺

主办券商：东吴证券

福立旺精密机电（中国）股份有限公司

第一届董事会第二十七次会议决议公告

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6月20日
- 2.会议召开地点：福立旺会议室
- 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6月10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：许惠钧
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开议案审议程序等有关法律，行政法规，部门规章，规范性文件及《公司章程》的规定。

（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《关于公司股票拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

为配合未来业务发展的战略调整需要，公司拟集中公司的人力、财力资源提升业务发展水平。为进一步提高决策效率，同时为降低经营成本，实现股东利益

最大化等问题，经公司慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

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：

本事项不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

为顺利完成向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌的相关事宜，提请股东大会授权董事会根据相关规定办理有关公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的具体事项，包括但不限于向监管部门申报文件；根据需要对有关申请文件进行修改、补充等相关手续。授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

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：

本事项不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

为充分保护可能存在的异议股东（包括未参加审议终止挂牌事项的股东大会的股东和已参加该次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司实际控制人承诺，公司实际控制人愿意对异议股东所持公司股份，以不低于异议股东取得公司股票时的原始成本进行回购，具体价格及方式以双方协商确定为准。

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：

本事项不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》

1.议案内容：

为了充分发挥募集资金的使用效率，提高公司闲置资金收益，实现股东利益最大化，公司拟使用部分暂时闲置募集资金购买银行发售的低风险、流动性好的保本型理财产品。具体内容详见刊登于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的公告》（公告编号：2019-040）。

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：

本事项不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为了保证公司董事会正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举。公司董事会拟提名许惠钧先生、洪水锦女士、许雅筑女士、王志扬先生、林大毅先生为公司董事，提名朱锐先生、张谊浩先生、万解秋先生、王稼铭先生为公司独立董事，任期三年，自 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起就任。为确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责。

以上董事均为连选连任，不存在新任董事的情况。

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：

本事项不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

本次董事会审议议案涉及需要提交股东大会审议的事项，特提请于 2019 年 7 月 9 日召开 2019 年第三次临时股东大会。

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：

本事项不涉及回避表决情况。

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

（一）《福立旺精密机电（中国）股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》

福立旺精密机电（中国）股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 24 日