

证券代码：837438

证券简称：富通电科

主办券商：申万宏源

南京富士通电子信息科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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 8 月 26 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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 8 月 15 日
5. 会议主持人：周悦
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事坪内亮因个人原因缺席，委托董事野木上代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年半年度报告》

1. 议案内容：

详情见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-028）。

2. 议案表决结果：同意 6 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，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名钱南为公司第二届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

因公司董事鄢克亚辞去董事职务，现提名钱南为公司第二届董事会董事，任期自 2019 年第三次临时股东大会通过之日起至公司第二届董事会董事任期届满之日。钱南不属于失信联合惩戒对象，简历详见附件。

2. 议案表决结果：同意 6 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，不需要回避表决。

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《组织架构调整》的议案

1. 议案内容：

为精简机构，提高公司运营管理效率，拟对公司现有组织架构进行调整。撤销品质管理统括部的一级部门编制，作为二级部门划入生产制造统括部，部门名称变更为品质管理部。

2. 议案表决结果：同意 6 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，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）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：

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程，现决定于 2019 年 9 月 17 日召开公司 2019 年第三次临时股东大会。根据公司章程的有关规定，本次股东大会将审议：

（1）《关于选举钱南为公司第二届董事会董事的议案》。

2. 议案表决结果：同意 6 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，不需要回避表决。

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

- （一）《第二届董事会第七次会议决议》；
- （二）董事及高管对 2019 年半年度报告的确认意见。

南京富士通电子信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 28 日

新任董事简历：

钱南先生,男,1972年生,中国国籍,本科学历。曾任宏图三胞高科技术有限公司财务部总经理(副总经理)、江苏宏图高科技股份有限公司财务助理总监、北京乐语通讯集团助理总裁兼财务总经理。现任江苏宏图高科技股份有限公司助理总裁兼财务管理中心总经理。