

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

#### （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：福建省福州市福建福特科光电股份有限公司二楼会议室
- 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8月16日以邮件、电话等方式发出
- 5.会议主持人：黄恒标
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员、公司监事
- 7.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》和《公司章程》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2019年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司2019年8月28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年半年度报告》（公告编号：

2019-029)。

2.议案表决结果：同意 8 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事项，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。

(二) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2019 年 8 月 28 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《关于会计政策变更的公告》(公告编号：2019-032)

2.议案表决结果：同意 8 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事项，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十六次会议决议》

福建福特科光电股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 28 日