

证券代码：831586

证券简称：高奇电子

主办券商：华福证券

福建高奇电子科技股份有限公司 第二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12月5日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年11月27日以电话或邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长朱至诚先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名黄胜为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司董事会于2019年11月26日收到董事林存胜先生递交的辞职报告。林存胜先生因个人原因辞去公司董事职务，林存胜先生辞职后不再担任公司其它职务。

因林存胜先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司董事会推举黄胜先生为新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。在新任董事就任前，林存胜先生仍按照相关规定继续履行董事职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

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《关于聘任黄胜为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司董事会于 2019 年 11 月 26 日收到收到财务负责人林存胜先生递交的辞职报告，林存胜先生因个人原因辞去公司收到财务负责人职务，林存胜先生辞职后不再担任公司其它职务。根据《公司法》、《公司章程》和有关法律法规规定，现董事会拟聘任黄胜先生为公司财务负责人，任期自本次会议审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

黄胜先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%；其与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；截至目前，黄胜先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，且不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

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）审议通过《关于提请召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于 2019 年 12 月 25 日召开福建高奇电子科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

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

《福建高奇电子科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

福建高奇电子科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 6 日