

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12月10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12月5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《签订〈解除劳动关系协议书〉的议案》

1.议案内容：

公司因生产经营发生严重困难，拟进行经济性裁员，经向工会和全体职工说明情况，听取工会及职工的意见后，拟裁减人员24名。公司与拟裁减人员将依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及相关法律法规

的规定，遵照平等自愿、诚实信用、协商一致的原则，签署《解除劳动关系协议书》。

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。

(二) 审议通过《经济性裁员员工补偿方案的议案》

1.议案内容：

公司因生产经营发生严重困难，拟进行经济性裁员，经向工会和全体职工说明情况，听取工会及职工的意见后，拟定裁减人员及员工补偿方案。双方经友好协商公司按经济补偿金总金额的 67.2%支付给被裁减人员，本次拟裁减的 24 名员工的原经济补偿金金额为人民币 2,416,749.46 元（含个人经济补偿金、未提前 30 天通知的代通知补偿金、其他补偿款等），按 67.2%折后经济补偿金金额为人民币 1,624,055.64 元。具体细则公司将与员工友好协商并向劳动行政部门报告。

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

- 1、《福建高奇电子科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》
- 2、《解除劳动关系协议书》
- 3、《经济性裁员员工补偿方案》

福建高奇电子科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 10 日