

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 第二届董事会第十八次会议决议公告

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：2020 年 1 月 3 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 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《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司 2019 年度关联交易实际情况及公司 2020 年经营计划，公司对 2020 年度的日常性关联交易情况进行预计，关联交易主要内容为：公司向福州烹兰科

技有限公司销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售，预计关联交易金额为人民币伍佰万元整，销售金额以实际发生为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事陈岩任福州烹兰科技有限公司执行董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司经营地址变更的议案》

1.议案内容：

根据公司经营业务的需要，拟将公司经营地址由“福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 E 区 13#楼三层”变更为“福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 E 区 4 号楼四层”，同时修改公司章程相关条款。

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：

本议案不涉及回避表决的情形。

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《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

原公司章程 第一章 第四条 公司住所：福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 E 区 13 号楼三层

现修改为：第一章 第四条 公司住所：福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 E 区 4 号楼四层

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：

本议案不涉及回避表决的情形。

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《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，现提议于 2020 年 01 月 20 日召开福建高奇电子科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会， 审议上述议案，会议内容详见会议通知。

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：

本议案不涉及回避表决的情形。

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十八次会议决议》

福建高奇电子科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 3 日