

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 第二届董事会第十九次会议决议公告

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15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：2020年1月10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《关于参股子公司股权转让的议案》

1.议案内容：

基于公司经营现状的考虑，经与上海略褚企业管理中心（有限合伙）及上海雅各来食品科技有限公司达成一致协议，拟将子公司上海雅各来食品科技有限公

司（以下简称“上海雅各来”）10%的股权转让给上海略褚企业管理中心（有限合伙），交易价格为人民币 365.00 万元，转让完成后，公司不再持有上海雅各来股权。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《福建高奇电子科技有限公司第二届董事会第十九次会议会议决议》

福建高奇电子科技有限公司

董事会

2020 年 1 月 15 日