

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 第二届董事会第二十次会议决议公告

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22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2020年1月17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：

基于公司经营发展的考虑，经与赵波及福州烹兰科技有限公司达成一致协议，拟将子公司福州烹兰科技有限公司（以下简称“福州烹兰”）40%的股权转

让给赵波，交易价格为人民币 120.00 万元，截止本次公告日止，公司实缴出资额 100.00 万元，认缴出资仍有 20.00 万元未到位，公司应于协议签订之日起三个工作日内，补足对烹兰公司的出资，转让完成后，公司不再持有福州烹兰股权。

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二十次会议决议》

福建高奇电子科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 22 日