

证券代码：835842

证券简称：ST 纳仕达

主办券商：西部证券

福建纳仕达电子股份有限公司 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12月2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11月27日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王旗东先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事王世平因工作原因缺席，委托董事林怡伦代为表决

董事王昕因工作原因缺席，委托董事林苹代为表决

董事孙辰因工作原因缺席，委托董事林苹代为表决

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订公司章程》议案

- 1.议案内容：

详见公司于 2020 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的公告《福建纳仕达电子股份有限公司变更公司经营范围并修订公司章程公告》(公告编号：2020-058)。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：董事个人原因，孙辰作为外部董事，对公司情况了解不够，对该议案表决弃权。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的通知》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于召开 2020 年第五次临时股东大会通知公告》(公告编号：2020-059)。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：董事个人原因，孙辰作为外部董事，对公司情况了解不够，对该议案表决弃权。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

经与会董事签字确认的《福建纳仕达电子股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》。

福建纳仕达电子股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 4 日