

证券代码：833682

证券简称：福特科

主办券商：民生证券

福建福特科光电股份有限公司  
第四届董事会第三十四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年7月3日
- 会议召开地点：福建省福州市福建福特科光电股份有限公司一楼会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月23日以书面结合通讯方式发出
- 会议主持人：董事长罗建峰先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员、公司监事
- 召开情况合法合规性说明：  
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。  
董事丘运良因在外地以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》部分条款，具体内容如下：

原《公司章程》第一百零七条

董事会由 9 名董事组成，由股东大会选举产生；包括 3 名以上独立董事，其中 1 名独立董事应当为会计专业人士。

修订为：

董事会由 5 名董事组成，由股东大会选举产生；包括 2 名以上独立董事，其中 1 名独立董事应当为会计专业人士。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

因公司第四届董事会任期届满，为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》《公司章程》等规定，董事会决定换届选举。

现提名罗建峰、王雄鹰、魏德全为公司第五届董事会非独立董事，提名林秀山、林峰为第五届董事会独立董事，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

### （三）审议通过《关于对外投资设立孙公司的议案》

#### 1.议案内容：

根据公司发展需要，优化公司战略布局，公司全资子公司三明福特科光电有限公司拟在三明宁化县设立全资子公司，注册资本 1.5 亿元，其中三明福特科光电有限公司出资 1.5 亿元，占注册资本的 100%。

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《对外投资的公告》（公告编号：2024-027）

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 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。

### （四）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

#### 1.议案内容：

拟定于 2024 年 7 月 22 日在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上述议案一、议案二等，并确定股权登记日为 2024 年 7 月 18 日。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 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

《福建福特科光电股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议》

福建福特科光电股份有限公司

董事会

2024年7月4日