

福建福晶科技股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议于2008年11月26日上午9时以通讯表决的方式召开。会议应参会表决董事9人，实际参会表决董事9人。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议由董事长陈辉先生主持，经与会董事以通讯表决方式，审议通过了《关于“加强上市公司治理专项活动”的整改报告》。

整改报告全文详见信息披露网站巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：同意9票；不同意0票；弃权0票

表决结果：通过

福建福晶科技股份有限公司

董事会

二〇〇八年十一月二十六日