

福建福晶科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2009年10月21日上午9:00以通讯表决方式召开。应参会董事9人，实际参会董事9名。本次会议的参加人数、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。

董事长陈辉先生主持本次会议。经与会董事通讯表决，审议通过了如下决议：

议案一：《2009年第三季度报告》

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票

表决结果：通过

《2009年第三季度报告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

议案二：《福晶科技敏感信息排查管理制度》

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票

表决结果：通过

《福晶科技敏感信息排查管理制度》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

福建福晶科技股份有限公司
董事会

二〇〇九年十月二十二日