

福建福晶科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知：福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知于2018年5月30日以电子邮件发送并经短信、电话确认方式发送给全体董事。

2、会议召开时间和方式：本次会议于2018年6月6日以通讯表决方式召开。

3、董事参会情况：本次会议应参与董事9人，实际参与董事9人。

4、召集人及主持人：本次会议由董事长陈辉先生召集。

5、本次会议的参会人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》（此项议案尚需提交股东大会审议）

为提升公司治理水平，修订《公司章程》部分条款，并提请股东大会授权经营层办理相关工商变更登记备案事宜。

序号	修订前	修订后
1	第六十七条 第一款 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。	第六十七条 第一款 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
2	第一百一十四条 董事会由9名董事组成，其中，独立董事3名，设董事长一人。	第一百一十四条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一名，可以设副董事长。
3	第一百一十九条 董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。	第一百一十九条 董事长和副董事长由公司董事担任，由全体董事的过半数选举产生和罢免。
4	第一百二十一条 董事长不能履行职权时，由半数以上董事共同推举一名董事履行职	第一百二十一条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务

	务。	的，由副董事长履行职务；副董事长亦不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
5	第一百二十四条 第二款 如有本章第一百二十三条第（二）、（三）、（四）规定的情形，董事长不能履行职责时，应当指定一名董事代其召集临时董事会会议；董事长无故不履行职责，亦未指定具体人员代其行使职责的，可由二分之一以上的董事共同推举一名董事负责召集会议。	与其他条款重复，删除。

修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》（此项议案尚需提交股东大会审议）

同意修订《董事会议事规则》部分条款，修订后的《董事会议事规则》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》（此项议案尚需提交股东大会审议）

同意修订《股东大会议事规则》部分条款，修订后的《股东大会议事规则》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提议召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会提议于 2018 年 6 月 22 日召开 2018 年第一次临时股东大会，具体事宜详见《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

福建福晶科技股份有限公司

董事会

二〇一八年六月六日