

福建福晶科技股份有限公司 关于第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议通知于 2019 年 10 月 12 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：本次董事会于 2019 年 10 月 22 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《2019 年第三季度报告》

《2019 年第三季度报告》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《关于改聘 2019 年度审计机构的议案》（此项议案尚需提交股东大会审议）

公司拟改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据 2019 年公司实际业务状况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。具体详见《关于改聘 2019 年度审计机构的公告》（公告编号 2019-022）。

独立董事事前认可了该事项并发表了独立意见。

（三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提议召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

相关事宜详见在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2019-023）。

特此公告。

福建福晶科技股份有限公司

董事会

二〇一九年十月二十二日