证券代码：300139

证券简称：福星晓程

公告编号：2015-040

北京福星晓程电子科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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

北京福星晓程电子科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议于 2015 年 8 月 13 日以通讯形式发出通知，于 2015 年 8 月 18 日上午 9：30 在公司会议室召开，会议应到董事 9 名，实到 9 名，召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

经与会董事认真审议，本次会议以现场和通讯表决方式逐项表决通过以下决议：

1、审议通过了《关于撤回非公开发行股票申请文件的议案》

鉴于自公司首次公告非公开发行预案至今，政策法规、资本市场环境及行业等情况发生了诸多变化，经与保荐机构协商，公司拟终止本次非公开发行，同时决定向中国证监会申请撤回 2014 年度非公开发行股票申报材料。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《北京福星晓程电子科技股份有限公司关于撤回非公开发行股票申请文件的公告》。

关联董事程毅先生回避表决。

表决意见：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京福星晓程电子科技股份有限公司

董事会

二〇一五年八月二十日