

证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2017-032

福建火炬电子科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2017年6月27日在泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号公司三楼会议室以现场结合通讯的形式召开。本次会议由董事长蔡明通先生召集，应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的规定，审议通过如下决议：

1、审议《关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》；

审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《火炬电子关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》。

2、审议《关于公司向关联人租赁厂房的议案》；

审议结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。关联董事蔡明通先生、蔡劲军先生回避表决。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《火炬电子关于向关联人租赁厂房之关联交易的公告》。

3、审议《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》；

审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《火炬电子关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

4、审议《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》；

审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《火炬电子关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》。

5、审议《关于公司 2017 年度新增担保预计的议案》；

审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《火炬电子关于 2017 年度新增担保预计的公告》。

6、审议《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《火炬电子关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

二〇一七年六月二十八日