

证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2018-027

福建火炬电子科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议的公告

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”）第四届董事会第十一次会议于 2018 年 4 月 18 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。蔡明通先生、陈立富先生因公出差，以通讯方式参与表决，现场会议由副董事长蔡劲军先生主持，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《公司 2017 年度总经理工作报告》；

审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。

2、 审议《公司 2017 年度董事会工作报告》；

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 同日披露的《火炬电子 2017 年年度股东大会会议资料》。

公司独立董事将在 2017 年年度股东大会上报告其履职情况，内容详见《火炬电子 2017 年度独立董事述职报告》。

3、 审议《公司关于会计政策变更的议案》；

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 同日披露的《火炬电子关于会计政策变更的公告》。

4、 审议《公司 2017 年度财务决算报告》；

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 同日披露的《火炬电子 2017 年年度股东大会会议资料》。

5、 审议《公司 2017 年年度审计报告》；

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 2017 年年度审计报告》。

6、 审议《公司 2017 年年度报告全文及摘要》；

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 2017 年年度报告》及《火炬电子 2017 年年度报告摘要》。

7、 审议《关于公司 2017 年度利润分配预案》；

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 年度利润分配预案》。

8、 审议《关于公司未来三年股东回报规划（2018 年-2020 年）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《火炬电子关于公司未来三年股东回报规划（2018 年-2020 年）》。

9、 审议《关于公司 2017 年度内部控制评价报告的议案》；

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 2017 年度内部控制评价报告》。

10、 审议《关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；
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 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

11、 审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
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《火炬电子关于公司续聘会计师事务所的公告》。

12、 审议《关于 2018 年度公司及所属子公司申请银行授信及提供担保的议案》；

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 2018 年度公司及所属子公司申请银行授信及提供担保的公告》。

13、 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》。

14、 审议《关于制定公司 2018 年度董事薪酬的议案》；
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通过。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《火炬电子 2017 年年度股东大会会议资料》。

15、 审议《关于制定公司 2018 年度高级管理人员薪酬的议案》；

审议结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。

16、 审议《公司 2018 年第一季度报告》；

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 2018 年第一季度报告》。

17、 审议《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》。

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 2017 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十日