

福建永福电力设计股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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

福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月27日以电子邮件等方式，发出了关于召开公司第二届董事会第三次会议的通知。本次会议于2019年1月2日9:00在公司1908会议室以现场方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长林一文主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

为进一步完善公司治理结构，提高企业管理水平和资本运营效率，结合公司的发展规划，同意对公司组织架构进行调整，撤销技术经济部。

具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于调整公司组织架构的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）与公司合作合同即将到期，为保证审计工作的连续性，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计和内部控制审计机构，聘期自股东大会审议通过之日起一年，审计费用为人民币80万元（其中，财务报告审计费用60万元，内部控制审计费用20万元）。

同时，公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的明确意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

3.审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

同意于 2019 年 1 月 18 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 福建永福电力设计股份有限公司第二届董事会第三次会议决议；
2. 福建永福电力设计股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
3. 福建永福电力设计股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次会议相关议案的事前认可意见。

特此公告。

福建永福电力设计股份有限公司董事会

2019 年 1 月 2 日