

## **厦门华侨电子股份有限公司**

### **第八届董事会第四十二次会议决议公告**

特别提示：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。

#### **一、董事会会议召开情况：**

厦门华侨电子股份有限公司第八届董事会第四十二次会议通知于 2019 年 1 月 3 日以电子邮件的形式发出，会议于 2019 年 1 月 8 日以通讯表决方式召开，应表决董事 8 名，实际表决董事 8 名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过以下议案：

#### **二、董事会会议审议情况：**

##### **1、《关于变更会计师事务所的议案》**

具体详见同日于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《厦门华侨电子股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### **2、《关于公司增加经营范围的议案》**

具体详见同日于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《厦门华侨电子股份有限公司关于公司增加经营范围的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### **3、《关于修订公司〈章程〉的议案》**

具体详见同日于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《厦门华侨电子股份有限公司关于修订公司〈章程〉的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### **4、《关于增补蔡凌芳女士为公司第八届董事会成员的议案》**

鉴于公司目前董事会成员数为 8 人，根据《公司章程》规定，现经公司股东赣州鑫域投资管理有限公司提名，推荐蔡凌芳女士为董事候选人，当选后任期至本届董事会届满。（蔡凌芳女士简历附后）。

##### **5、《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》**

经研究决定，公司拟于 2019 年 1 月 24 日（星期四）14:30 在厦门市思明区环岛南路 3088 号三楼召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见同日于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《厦门华侨电子股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

上述第 1-4 项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

厦门华侨电子股份有限公司董事会

2019 年 1 月 8 日

附：董事简历

蔡凌芳，女，1970 年 7 月出生。厦门大学经济学学士，厦门大学工商管理硕士。历任厦门协兴发展公司财务部经理，厦门北大之路生物工程有限公司供应部经理，厦门当代置业集团总裁助理，鹰潭市当代投资集团有限公司副总裁，当代东方投资股份有限公司董事副总裁，当代控股集团副总裁。现任鹰潭市当代投资集团有限公司董事，当代东方投资股份有限公司董事，本公司常务副总经理、代总经理。