

股票代码：600203

股票简称：福日电子

编号：临 2022 - 070

福建福日电子股份有限公司 第七届董事会 2022 年第九次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

福建福日电子股份有限公司第七届董事会 2022 年第九次临时会议通知于 2022 年 8 月 29 日以电话、邮件、书面等方式送达，并于 2022 年 9 月 1 日在福州以通讯表决方式召开。会议由董事长卞志航先生召集，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，本次会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司继续为控股孙公司广东以诺通讯有限公司向广东华兴银行股份有限公司东莞分行申请敞口金额为 1 亿元人民币综合授信提供连带责任担保的议案》；（9 票同意，0 票弃权，0 票反对）

同意公司继续为广东以诺通讯有限公司提供担保，担保金额不超过 1 亿元，具体担保期限以公司与广东华兴银行股份有限公司东莞分行签订的相关担保合同约定为准。同时授权公司董事长卞志航先生签署与之相关的法律文件。

本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《福日电子关于继续为控股孙公司广东以诺通讯有限公司提供连带责任担保的公告》（公告编号：临 2022-071）。

（二）审议通过《关于公司新增 2022 年度为子公司提供担保额度的议案》；（9 票同意，0 票弃权，0 票反对）

同意新增 2022 年度为福建福日实业发展有限公司及深圳市中诺通讯有限公司的担保额度，福建福日实业发展有限公司的具体担保额度由 9.50 亿元增加至 12 亿元，深圳市中诺通讯有限公司的具体担保额度由 25 亿元增加至 35 亿元。上述担保额度包括但不限于综合授信额度、流动资金借款、项目贷款、保函、金融衍生交易、履约保函、贸易融资额度、银行承兑汇票等。

本次新增后，公司为所属公司（公司财务报表并表范围内之全资及控股子公司）提供的具体担保额度上限由 82.10 亿元人民币增加至 94.60 亿元人民币，公司拟就本担保额度事项继续向股东大会提出申请，授权董事会审批公司对所属公司所提供的具体担保额度，授权期限为股东大会审议通过之日起至 2022 年 12 月 31 日。在此额度范围内，无需再提请召开公司股东大会审议；超过授权审批额度的部分，仍需再次提交公司股东大会审议。在授权董事会审批的本公司对所属公司提供担保范围内，每一笔具体担保事项，仍需按照有关规定的额度履行审批程序和公告义务。

本次新增后具体担保审批额度如下：

序号	担保方	被担保方	持股比例	原授权审批担保额度（亿元）	新增后授权审批担保额度（亿元）
1	福建福日电子股份有限公司	福建福日实业发展有限公司	100%	9.50	12.00
2	福建福日电子股份有限公司	福建福日信息技术有限公司	100%	0.50	0.50
3	福建福日电子股份有限公司	东莞市福日源磊科技有限公司	100%	0.60	0.60
全资子公司小计				10.60	13.10
1	福建福日电子股份有限公司	深圳市中诺通讯有限公司	65.5851%	25.00	35.00
2	福建福日电子股份有限公司	广东以诺通讯有限公司	65.5851%	25.00	25.00
3	福建福日电子股份有限公司	深圳市迈锐光电有限公司	69.59%	0.50	0.50
4	福建福日电子股份有限公司	惠州市迈锐光电有限公司	84.49%	2.00	2.00
5	福建福日电子股份有限公司	福建福日科技有限公司	65%	1.30	1.30
6	福建福日电子股份有限公司	深圳市源磊科技有限公司	70%	2.00	2.00
8	福建福日电子股份有限公司	深圳市旗开电子有限公司	33.45%	3.00	3.00
10	福建福日电子股份有限公司	深圳市优利麦克科技开发有限公司	52.47%	0.80	0.80
11	福建福日电子股份有限公司	伟迪科技有限公司	52.47%	1.00	1.00

12	福建福日电子股份有限公司	深圳市福日中诺电子科技有限公司	69.59%	0.50	0.50
13	福建福日电子股份有限公司	深圳市迅锐通信有限公司	33.45%	0.50	0.50
14	福建福日电子股份有限公司	福日以诺（香港）电子科技有限公司	65.5851%	1.00	1.00
15	福建福日电子股份有限公司	嘉兴市福日源磊科技有限公司	50.40%	0.30	0.30
16	福建福日电子股份有限公司	福建福日照明有限公司	51%	0.10	0.10
18	深圳市中诺通讯有限公司	广东以诺通讯有限公司	100%	1.00	1.00
19	深圳市中诺通讯有限公司	深圳市福日中诺电子科技有限公司	100%	1.00	1.00
22	广东以诺通讯有限公司	深圳市中诺通讯有限公司	65.5851%	6.00	6.00
24	深圳市迈锐光电有限公司	惠州市迈锐光电有限公司	51%	0.50	0.50
控股子公司小计				71.50	81.50
合 计				82.10	94.60

其中，公司全资子公司的担保额度可相互调剂使用。

保荐机构对此事项发表了无异议的核查意见。本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式进行审议，并经出席大会股东所持表决权的 2/3 以上通过后方可生效。

（三）审议《关于为公司董事、监事及高级管理人员继续投保责任保险的议案》；（0 票同意，0 票弃权，0 票反对）

独立董事对此事项发表了同意的独立意见。因投保对象包含全体董事，本议案经董事会审议后，全体董事回避表决直接提交公司股东大会审议。具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《福日电子关于为公司董事、监事及高级管理人员继续投保责任保险的议案的公告》（公告编号：临 2022-072）。

（四）审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》；（9 票同意，0 票弃权，0 票反对）

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《福日电子关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2022-073）。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司

董事会

2022年9月2日