

证券代码：600203

证券简称：福日电子

编号：临 2017-022

福建福日电子股份有限公司 第六届董事会 2017 年第四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六届董事会 2017 年第四次临时会议通知于 2017 年 5 月 10 日以书面文件或邮件形式送达，并于 2017 年 5 月 12 日在福州以通讯表决方式召开，会议由公司董事长卞志航先生召集，会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，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《关于为控股子公司深圳市源磊科技有限公司向兴业银行股份有限公司深圳分行、杭州银行股份有限公司深圳分行分别申请敞口金额为 5,000 万元人民币、3,000 万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（8 票同意，0 票弃权，0 票反对）

担保期限一年；同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

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《福建福日电子股份有限公司关于为控股子公司提供连带责任担保的公告》（公告编号：临 2017-023）。

(二)审议通过《关于对全资子公司深圳市中诺通讯有限公司增资的议案》；（8 票同意，0 票弃权，0 票反对）

同意公司向全资子公司深圳市中诺通讯有限公司（以下简称“中

诺通讯) 增资 19,993.9825 万元, 增资后, 中诺通讯注册资本将由 15,606.0175 万元增加到 35,600 万元。

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《福建福日电子股份有限公司关于对全资子公司深圳市中诺通讯有限公司增资的公告》(公告编号: 临 2017-024)。

(三) 审议通过《关于修订<福建福日电子股份有限公司募集资金管理办法>的议案》;(8 票同意, 0 票弃权, 0 票反对)

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

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《福建福日电子股份有限公司募集资金管理办法》(2017 年修订)。

(四) 审议通过《关于制定<福建福日电子股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》;(8 票同意, 0 票弃权, 0 票反对)

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《福建福日电子股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司
董事会

2017 年 5 月 13 日