

证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2017-056

福建火炬电子科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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。

福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2017年10月26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。本次会议由董事长蔡明通先生召集，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年第三季度报告》；

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2017年第三季度报告》。

2、 审议《关于公司为其控股子公司提供担保的议案》；

审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《火炬电子关于公司为其控股子公司提供担保的公告》。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

二〇一七年十月二十七日