

股票代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临 2018 - 055
债券代码：143546 债券简称：18 福日 01

福建福日电子股份有限公司 第六届董事会 2018 年第八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 2018 年第八次临时会议通知于 2018 年 11 月 13 日以书面文件或邮件形式送达，并于 2018 年 11 月 14 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 7 名，实到董事 7 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《关于转让福建福顺微电子有限公司 30%股权暨关联交易的议案》；（5 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《福日电子关于出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：临 2018-056）。

提请股东大会授权董事会全权负责处理本次转让事宜，包括但不限于签订补充协议等具体事项。同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表公司签署与之有关的法律文件。

关联董事卞志航先生、王忠伟先生已回避表决。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于转让所属公司福建福日电子配件有限公司 100%股权暨关联交易的议案》；（5 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《福日电子关于出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：临2018-056）。

提请股东大会授权董事会全权负责处理本次转让事宜，包括但不限于签订补充协议等具体事项。同时，授权福建福日实业发展有限公司董事长全权代表公司签署与之有关的法律文件。

关联董事卞志航先生、王忠伟先生已回避表决。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于全资子公司深圳市中诺通讯有限公司收购深圳市优利麦克科技开发有限公司 80%股权的议案》；（7 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《福日电子关于全资子公司深圳市中诺通讯有限公司收购深圳市优利麦克科技开发有限公司 80%股权公告》（公告编号：临2018-057）。

同时，授权深圳市中诺通讯有限公司董事长全权代表公司签署与之有关的法律文件。

（四）审议通过《关于公司继续向中信银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为 4,000 万元人民币综合授信额度的议案》；（7 票同意，0 票弃权，0 票反对）

授信期限一年。同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表公司签署与之有关的法律文件。

（五）审议通过《关于为全资子公司福建福日实业发展有限公司向福建海峡银行股份有限公司福州黎明支行申请敞口金额为 6,000 万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（7 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公司签署与之有关的法律文件。

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《福日电子关于为全资子公司福建福日实业发展有限公司提供连带责任担保的公告》（公告编号：临2018-058）。

（六）审议通过《关于修订《公司章程》部分条款的议案》；（7

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《福日电子关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》(公告编号：临 2018-059)。

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。

(七) 审议通过《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》。(7 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《福日电子关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的公告》(公告编号：临 2018-061)。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司
董事会
2018 年 11 月 15 日