

证券代码： 603678

证券简称： 火炬电子

公告编号： 2020-052

债券代码： 113582

债券简称： 火炬转债

## 福建火炬电子科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议的公告

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”）第五届董事会第六次会议于2020年7月27日在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。本次会议应参与表决董事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《关于控股子公司广州天极电子科技有限公司增资扩股及股权转让暨关联交易的议案》；

审议结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事蔡明通先生、蔡劲军先生回避表决结果为通过。

2、审议《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。

审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

二〇二〇年七月二十八日