

证券代码：833682

证券简称：福特科

主办券商：国海证券

福建福特科光电股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年10月7日
- 2.会议召开地点：福建省福州市福建福特科光电股份有限公司一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月25日以电话、邮件等方式发出
- 5.会议主持人：黄恒标
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟注销北京嘉信互联科技有限公司的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为优化内部管理结构，降低管理成本，提高运营效率，出于整体经营决策的需要，拟注销北京嘉信互联科技有限公司。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司拟注销浙江闽越信息科技有限公司的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为优化内部管理结构，降低管理成本，提高运营效率，出于整体经营决策的需要，拟注销浙江闽越信息科技有限公司。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于子公司拟对外转让所持孙公司股权的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为优化内部管理结构，降低管理成本，提高运营效率，出于整体经营决策的需要，公司的全资子公司福建易视科技有限公司拟将其持有的北京数尔智能科技有限公司 58%股权对外转让。

北京数尔智能科技有限公司于 2017 年 11 月 6 日成立，注册资本 1000 万元人民币（已实缴 170 万元），公司认缴出资额为 580 万元（已实缴 110 万元），占注册资本的 58%。董事会授权公司总经理全权办理本次股权转让事宜。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司拟对外转让所持参股公司股权的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为优化内部管理结构，降低管理成本，提高运营效

率，出于整体经营决策的需要，公司拟将其持有的宝帝科技股份有限公司4.4531%股权对外转让。

宝帝科技股份有限公司于2014年4月29日成立，注册资本10,000万元人民币，公司认缴出资额为4,453,125元（已实缴4,453,125元），占注册资本的4.4531%。董事会授权公司总经理全权办理本次股权转让事宜。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司向民生银行福州分行申请银行承兑汇票的议案》

1.议案内容：

因公司生产经营需要，拟向中国民生银行股份有限公司福州分行申请额度为5000万元的银行承兑汇票，质押方式为以自有的银行承兑汇票做抵押担保。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于全资子公司三明福特科生产线自动化改造暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司三明福特科光电有限公司拟进行生产线自动化改造，并就改造项目与公司法定代表人、董事长黄恒标控制的福建集龙智能科技有限公司发生交易金额预计合计不超过500万元。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

董事长黄恒标涉及关联交易，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会议案》

1.议案内容：

拟定于 2018 年 10 月 23 日在公司会议室召开公司 2018 年第三次临时股东大会审议上述议案六，并确定股权登记日为 2018 年 10 月 19 日。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《福建福特科光电股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

福建福特科光电股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 22 日