

证券代码：430211

证券简称：丰电科技

主办券商：财信证券

丰电科技集团股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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：2020年6月12日
- 2.会议召开地点：北京市通州区中关村科技园金桥科技产业基地景盛南二街25号北二区22号楼公司会议室
- 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：2020年5月29日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长白俊钢先生
- 6.会议列席人员：公司董事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司回购股份方案》的议案

1.议案内容：

具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《公司回购股份方

案公告》。

2.议案表决结果：同意 5 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，无回避表决表情况。

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

丰电科技集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议

丰电科技集团股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 15 日