

厦门法拉电子股份有限公司

第七届董事会 2019 年第一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

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。

（二）厦门法拉电子股份有限公司于 2019 年 9 月 11 日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事、监事发出关于召开公司第七届董事会 2019 年第一次临时会议的通知。

（三）本次董事会会议于 2019 年 9 月 18 日以现场表决方式召开。

（四）本次董事会会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高管人员列席了会议。

（五）本次董事会会议的主持人为董事长严春光先生。

二、 董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下事项：

（一）以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过《关于聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）并确定其报酬的议案》，同意聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永”）为公司 2019 年财务报表和内部控制审计机构，支付其 2019 年度财务报告审计报酬 49.82 万元人民币，内部控制审计报酬 40.28 万元人民币，项目差旅费 5.30 万元人民币，共计 95.40 万元人民币，并同意提交股东大会审议表决。

1、 审计委员会意见：

（1）公司战略发展需要：由于公司国际业务量越来越大，收入越来越高，并且公司未来的发展主要是国内外新能源客户，选择国际知名会计师事务所之一的安永，符合公司发展战略；

（2）文化和公司相契合；

(3) 能够提供更加专业、高效、优质的审计服务；

(4) 审计工作的连续性：因原公司审计团队离开致同会计师事务所（特殊普通合伙），部分审计团队加入安永，可以保持审计工作的连续性；

(5) 性价比较高：安永作为国际知名的会计师事务所之一，2019 年审计报酬 95.40 万元人民币，比参与竞标的另外一家会计师事务所审计报酬高出 7.4 万元人民币，但是能够给公司提供更加国际化、更加专业的服务。

因此，审计委员会同意聘任安永为公司 2019 年财务报表和内部控制审计机构，支付其 2019 年度财务报告审计报酬 49.82 万元人民币，内部控制审计报酬 40.28 万元人民币，项目差旅费 5.30 万元人民币，共计 95.40 万元人民币，同意提交董事会审议表决。

2、公司独立董事相关独立意见：

(1) 安永在证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关要求，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2019 年度审计工作的质量要求；

(2) 公司聘任安永担任公司 2019 年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，不存在损害全体股东利益的情形；

(3) 为保持公司审计工作的连续性和公司战略发展，我们同意聘任安永为公司 2019 年度财务报表和内部控制的审计机构。

(4) 公司支付 2019 年度财务报告审计报酬 49.82 万元人民币，内部控制审计报酬 40.28 万元人民币，项目差旅费 5.30 万元人民币，共计 95.40 万元人民币给会计师事务所，报酬公允、合理，不影响财务审计的真实性和充分性。并同意提交股东大会审议表决。

(二) 以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1、时间：2019 年 10 月 10 日上午 9：00

2、地点：厦门市海沧区新园路 99 号厦门法拉电子股份有限公司办公楼

3、会议审议事项：

《关于聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）并确定其报酬的议案》；

4、会议出席对象：

（1）公司董事、监事及其他高级管理人员；

（2）2019年9月26日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其授权代理人。

5、登记办法：

（1）本公司股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

（2）社会法人股股东，请持单位介绍信、股东账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供与上述第1、2条规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以本市收到的邮戳为准。

（4）通讯地址：厦门市海沧区新园路99号厦门法拉电子股份有限公司董事会秘书处

联系电话：（0592）0592-6208560

邮编：361022 传真：（0592）6208555

（5）登记时间：2019年10月9日上午9:00至11:00，下午1:00至3:00。

（6）登记地点：厦门市海沧区新园路99号厦门法拉电子股份有限公司办公楼

7、其他事项：

会期半天，出席会议代表交通及住宿费用自理。

特此公告。

厦门法拉电子股份有限公司董事会

2019年9月18日