

证券代码：600203

证券简称：福日电子

公告编号：2023-027

**福建福日电子股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告**

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七届董事会第十一次会议通知于 2023 年 4 月 17 日以电话、邮件、书面等方式送达，并于 2023 年 4 月 28 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 9 名，实到董事 9 名，本次会议的召集及召开符合《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《公司2023年第一季度报告》；（9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《福建福日电子股份有限公司 2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-029）。

（二）审议通过《关于公司经营班子 2022 年度绩效考核结果的议案》。（9 票同意，0 票弃权，0 票反对）

特此公告。

福建福日电子股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 29 日